

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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					57.534,29D
								Saldo anterior:
10/01/2022	177	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 11001, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2022		2.090,00			
10/01/2022	179	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 11002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2022		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.590,00	54.944,29D
13/01/2022	180	094/2021	Pago a ARQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 161, PIX 11301, Nota Fiscal 345 ref. a 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			
13/01/2022	181	057/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 66, Doc 11302, Nota Fiscal 100 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2021		449,00			
13/01/2022	182	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 12 do empenho 1, Doc 11303, Boleto Bancário 225759 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2022		159,90			
13/01/2022	183	003/2022	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 11 do empenho 2, Doc 11304, Boleto Bancário 147791 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão devale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Janeiro/2022		182,45			
13/01/2022	184	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 171, Doc 1305, Fatura 29818 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 e 01(um) scanner para o CRO-RN. Dezembro/2021		790,00			
13/01/2022	185	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 41, Doc 11306, Nota Fiscal 242798 ref. a 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. Dezembro/2021		169,90			
13/01/2022	186	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 2 do empenho 8, Doc 11307, Nota Fiscal 01110 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Janeiro/2022		519,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	187	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 4 do empenho 8, Doc 11308, Nota Fiscal 1111 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos e-mail marketing para disparo. Janeiro/2022		67,62			
13/01/2022	188	009/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 11309, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 2 do empenho 8, Doc 11307, Nota Fiscal 01110 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronn.org.br na internet. Janeiro/2022).		10,60			
13/01/2022	189	009/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 11310, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 4 do empenho 8, Doc 11308, Nota Fiscal 1111 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos e-mail marketing para disparo. Janeiro/2022).		1,38			
13/01/2022	190	035/2022	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	130.000,00				
13/01/2022	191	036/2022	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.		130.000,00			
13/01/2022	193	006/2022	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 31/01/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2022		1.000,00			
13/01/2022	199	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 74719, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 13/01/2022.		14,44			
Acumulado até o dia:						130.000,00	138.348,69	49.185,60D
14/01/2022	200	095/2021	Pago a HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, resto a pagar 162, Doc 11401, Notas Fiscais e Recibo 025 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME. Pagamento ref. ao serviço de reparo e manutenção de 16 (dezesesseis) cadeiras de escritório do CRO-RN.		3.260,00			
14/01/2022	201	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3 do empenho 6, Doc 11402, Fatura 3988832022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022		4.205,84			
Acumulado até o dia:						130.000,00	145.814,53	41.719,76D
18/01/2022	214	039/2022	Pago a L. CIRNE CIA LTDA ref. a aquisição de pneus, pito, pastilha de freio, filtro e óleo; e serviço de alinhamento, balanceamento e troca de pastilha para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		1.350,00			
18/01/2022	216	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 66747, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 18/01/2022.		10,00			
Acumulado até o dia:						130.000,00	147.174,53	40.359,76D
19/01/2022	221	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 13 do empenho 45, Doc 11901, Fatura 4634664627 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2021		929,11			
19/01/2022	222	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 24 do empenho 51, Doc 11902, Fatura 86359 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2021		412,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2022	223	036/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 903, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 24 do empenho 51, Doc 11902, Fatura 86359 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2021).		43,05			
19/01/2022	224	013/2021	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 15, Doc 11904, Fatura 19082 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA. o 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			
19/01/2022	225	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 17 do empenho 46, Doc 11905, Nota Fiscal 1198 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B9. Dezembro/2021		1.003,41			
19/01/2022	226	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 25 do empenho 16, Doc 11906, Nota Fiscal 72899971 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/2022		167,98			
19/01/2022	227	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 19 do empenho 7, Doc 11907, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022		1.875,84			
19/01/2022	228	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 8 do empenho 44, Doc 11908, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2021		1.151,31			
19/01/2022	229	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 26 do empenho 40, Doc 11909, Boleto Bancário 177478 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. Janeiro/2022		140,00			
Acumulado até o dia:								
21/01/2022	230	027/2022	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2020/2021), período de 24/01/22 a 12/02/22.		4.161,92			
21/01/2022	232	022/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 27 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira (Presidente) do CRO-RN participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO-PB, a realizar-se no dia 22/01/22, em Joao Pessoa/PB. (Período: 22 a 23/01/22)		900,00			
21/01/2022	234	024/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 28 do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Natal, para a Conselheira (Presidente) participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO-PB, a realizar-se no dia 22/01/22, em João Pessoa/PB.		300,00			
						130.000,00	154.404,19	33.130,10D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	236	022/2022	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 29 do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro tomar posse como membro suplente do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2022-2023, realizada no dia 21/01/2022, na Academia Norte-riograndense de Odontologia. (Período: 21 a 22/01/22)		450,00			
21/01/2022	238	024/2022	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 o Conselheiro tomar posse como membro suplente do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2022-2023, realizada no dia 21/01/2022, na Academia Norte-riograndense de Odontologia.		150,00			
Acumulado até o dia:						130.000,00	160.366,11	27.168,18D
24/01/2022	241	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 31 do empenho 17, Doc 12401, Nota Fiscal 73447833 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2022		1.562,05			
Acumulado até o dia:						130.000,00	161.928,16	25.606,13D
26/01/2022	245	038/2022	Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA ref. a contratação de serviços (buffet, cutelaria, montagem de tendas e atração musical) para a solenidade de posse do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2022-2023, a ser realizada no dia 21/01/2022, na Academia Norte Riograndense de Odontologia do RN. (Doc 12601)		3.900,00			
26/01/2022	245	038/2022	Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA ref. a contratação de serviços (buffet, cutelaria, montagem de tendas e atração musical) para a solenidade de posse do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2022-2023, a ser realizada no dia 21/01/2022, na Academia Norte Riograndense de Odontologia do RN. (Doc 12602)		10.000,00			
Acumulado até o dia:						130.000,00	175.828,16	11.706,13D
27/01/2022	246	040/2022	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 33 do empenho 52, Transferência Bancária TED 12701, Nota Fiscal 554 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção do ar condicionado da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		580,00			
27/01/2022	247	035/2022	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	70.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	176.408,16	81.126,13D
28/01/2022	291	028/2022	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022		42.881,53			
Acumulado até o dia:						200.000,00	219.289,69	38.244,60D
31/01/2022	299	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 52 do empenho 41, PIX 13101, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Janeiro/2022		1.100,00			
31/01/2022	300	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 53 do empenho 41, PIX 13102, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Janeiro/2022		1.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	301	006/2022	Devolução N.º 12 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 200874, referente ao Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 31/01/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2022	5,51				
31/01/2022	306	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 148968, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Stelison Jailme, realizada no dia 27/01/2022.		10,45			
31/01/2022	308	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 8055, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/01/2021.		20,00			
31/01/2022	310	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 299768, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022		44,20			
Acumulado até o dia:						200.005,51	221.564,34	35.975,46D
01/02/2022	363	006/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2022		1.000,00			
01/02/2022	366	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária_TED 20101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2022		450,00			
01/02/2022	368	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 20102, Boleto Bancário 229960 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2022		159,90			
01/02/2022	369	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 55 do empenho 11, Doc 20103, Nota Fiscal 10382 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/2022		157,62			
01/02/2022	370	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 54 do empenho 10, Doc 20104, Nota Fiscal 10381 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2022		453,92			
01/02/2022	371	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 34 do empenho 19, Doc 20105, Fatura 1000038557641 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2022		193,97			
01/02/2022	372	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 35 do empenho 19, Doc 20106, Fatura 1000038557461 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2022		249,09			
01/02/2022	373	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 36 do empenho 19, Doc 20107, Fatura 1000038558933 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2022		230,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	375	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 134816, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		10,45			
Acumulado até o dia:						200.005,51	224.469,63	33.070,17D
02/02/2022	378	035/2022	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	72.000,00				
02/02/2022	380	023/2022	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 Bodó, Lagoa Nova, São José do Campestre, Serra de São Bento e Passa e Fica/RN, no período de 02 a 04/02/2022.		750,00			
02/02/2022	382	021/2022	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação 69 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 participa (apoio técnico) da fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bodó, Lagoa Nova, São José do Campestre, Serra de São Bento e Passa e Fica/RN, no período de 02 a 04/02/2022.		750,00			
02/02/2022	383	029/2022	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022		5.118,10			
02/02/2022	384	028/2022	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. janeiro/2022		19.396,26			
02/02/2022	385	028/2022	Recolhimento do IRRF s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. janeiro/2022		4.493,79			
02/02/2022	386	030/2022	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. janeiro/2022		639,76			
02/02/2022	387	027/2022	Recolhimento do IRRF s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. janeiro/2022		106,41			
02/02/2022	388	028/2022	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de janeiro/2022 dos funcionários do CRO-RN.		405,29			
02/02/2022	389	028/2022	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha depagamento de janeiro/2022.		864,96			
02/02/2022	391	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 70 do empenho 43, Doc 141583, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/02/2022.		12,57			
Acumulado até o dia:						272.005,51	257.006,77	72.533,03D
04/02/2022	394	025/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 286612 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.		269,99			
04/02/2022	395	027/2022	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ as férias. Janeiro/2022		1.004,00			
04/02/2022	397	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 354311, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/02/2022.		9,93			
Acumulado até o dia:						272.005,51	258.290,69	71.249,11D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	399	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 74 do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra, Caraúbas, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Messias Targino, Janduis, Patu e Campo Grande/RN, no período de 06 a 11/02/2022.		1.650,00			
07/02/2022	401	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra, Caraúbas, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Messias Targino, Janduis, Patu e Campo Grande/RN, no período de 06 a 11/02/2022.		1.650,00			
Acumulado até o dia:						272.005,51	261.590,69	67.949,11D
10/02/2022	406	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 403909 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		415,03			
10/02/2022	408	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 21001, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2022		500,00			
10/02/2022	410	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 21002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2022		2.090,00			
10/02/2022	411	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 66 do empenho 6, Doc 21003, Fatura 4079002022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		4.472,81			
10/02/2022	412	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 71 do empenho 8, Doc 21004, Nota Fiscal 1116 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Fevereiro/2022		519,40			
10/02/2022	413	009/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 21005, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 71 do empenho 8, Doc 21004, Nota Fiscal 1116 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Fevereiro/2022).		10,60			
10/02/2022	414	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 10 do empenho 9, Doc 21006, Nota Fiscal 173344 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2022		352,37			
10/02/2022	415	010/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 21007, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 10 do empenho 9, Doc 21006, Nota Fiscal 173344 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2022).		19,50			
10/02/2022	416	010/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 21008, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 10 do empenho 9, Doc 21006, Nota Fiscal 173344 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2022).		18,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	417	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 9 do empenho 9, Doc 21009, Nota Fiscal 173343 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro a outubro/2022		423,74			
10/02/2022	418	010/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 21010, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 9 do empenho 9, Doc 21009, Nota Fiscal 173343 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro a outubro/2022).		23,45			
10/02/2022	419	010/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 21011, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 9 do empenho 9, Doc 21009, Nota Fiscal 173343 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro a outubro/2022).		21,81			
10/02/2022	420	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 76 do empenho 60, Doc 21012, Nota Fiscal 1233 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Janeiro/2022		333,33			
Acumulado até o dia:						272.005,51	270.790,86	58.748,94D
11/02/2022	425	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 404417 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		203,66			
11/02/2022	426	016/2022	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 83 do empenho 15, PIX 21101, Nota Fiscal 125 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2022		449,00			
11/02/2022	427	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 67 do empenho 25, Doc 21102, Recibo 30447 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro/2022		869,00			
11/02/2022	429	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 21103, Nota Fiscal 1383846 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro /2022		169,90			
Acumulado até o dia:						272.005,51	272.482,42	57.057,38D
14/02/2022	434	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 439062, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 11/02/2022		4,44			
Acumulado até o dia:						272.005,51	272.486,86	57.052,94D
18/02/2022	472	014/2022	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 4655167103 do favorecido TIM CELULAR S.A., Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2022 Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 89 do empenho 13, Doc 21801, Fatura 4655167103 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2022		846,43			
18/02/2022	473	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 87 do empenho 14, Doc 21802, Fatura 86964 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2022		1.230,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	474	015/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 21803, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 87 do empenho 14, Doc 21802, Fatura 86964 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2022).		128,38			
18/02/2022	477	047/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 64, Doc 21804, Dam ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2022.		2.913,90			
18/02/2022	478	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 90 do empenho 16, Doc , Nota Fiscal 74570459 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/2022		268,24			
18/02/2022	479	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 93 do empenho 7, Doc 21806, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		1.875,84			
18/02/2022	480	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 94 do empenho 40, Doc 21807, Nota Fiscal 2735473 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. Fevereiro/2022		140,00			
18/02/2022	481	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 77 do empenho 18, Doc 21808, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2022		405,18			
Acumulado até o dia:								
21/02/2022	485	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 22101, Nota Fiscal 75018163 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2022		2.319,44	272.005,51	280.294,95	49.244,85D
Acumulado até o dia:								
22/02/2022	490	006/2022	Devolução N.º 58 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 200674, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2022	8,75		272.005,51	282.614,39	46.925,41D
Acumulado até o dia:								
25/02/2022	497	035/2022	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	137.000,00		272.014,26	282.614,39	46.934,16D
25/02/2022	498	049/2022	Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação 97 do empenho 68, Doc 22501, Nota Fiscal 1713053 ref. a Pagamento ref. a despesa com locação de equipamentos para filmagem e edição da Reunião do Encontro Nacional dos Presidentes dos CRO's, realizado nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.		7.850,00			
25/02/2022	532	028/2022	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		44.930,52			
Acumulado até o dia:								
02/03/2022	584	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 99 do empenho 63, PIX 30201, Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Fevereiro/2022		1.100,00	409.014,26	335.394,91	131.153,64D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	585	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 98 do empenho 63, PIX 30202, Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Fevereiro/2022		1.100,00			
02/03/2022	587	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 75793, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/03/2022.		20,00			
02/03/2022	589	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 243630, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		44,20			
Acumulado até o dia:						409.014,26	337.659,11	128.889,44D
03/03/2022	594	006/2022	Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2022		1.000,00			
03/03/2022	597	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 30301, Boleto Bancário 234811 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2022		167,90			
03/03/2022	599	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária TED 30302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2022		450,00			
03/03/2022	602	029/2022	Recolhimento FGTS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		5.051,59			
03/03/2022	603	028/2022	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		19.122,35			
03/03/2022	604	028/2022	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de fevereiro/2022 dos funcionários do CRO-RN.		408,03			
03/03/2022	605	028/2022	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folhade pagamento de fevereiro/2022.		592,76			
03/03/2022	606	028/2022	Recolhimento do IRRF s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		4.949,54			
03/03/2022	607	030/2022	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		631,45			
03/03/2022	609	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 14034, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		11,00			
03/03/2022	611	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 180585, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/03/2022.		9,89			
Acumulado até o dia:						409.014,26	370.053,62	96.494,93D
04/03/2022	612	027/2022	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto deQueiroz (2020/2021), período 07/03/22 a 21/03/22.		2.416,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2022	614	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o translado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Triunfo Potiguar, Parau, São Rafael, Itajá, Ipanguaçu, Açu, Carnaubais, Governador Dix-Sept Rosado e Porto do Mangue/RN, no período de 06 a 11/03/2022.		1.650,00			
04/03/2022	616	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Triunfo Potiguar, Parau, São Rafael, Itajá, Ipanguaçu, Açu, Carnaubais, Governador Dix-Sept Rosado e Porto do Mangue/RN, no período de 06 a 11/03/2022.		1.650,00			
04/03/2022	617	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 114 do empenho 10, Doc 30401, Nota Fiscal 10394 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2022		453,92			
04/03/2022	618	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 115 do empenho 11, Doc 30402, Nota Fiscal 10395 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2022		157,62			
Acumulado até o dia:								
09/03/2022	622	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 3668 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		427,04			
09/03/2022	623	046/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 92 do empenho 62, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de depósito em 15/02/2022 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.		111,89			
09/03/2022	625	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 30901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2022		2.090,00			
09/03/2022	627	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 30902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2022		500,00			
09/03/2022	628	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 122 do empenho 6, Doc 30903, Fatura 4169022022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2022		5.736,37			
09/03/2022	629	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 121 do empenho 8, Doc 30904, Nota Fiscal 1124 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet para o CRO-RN. Março/2022		519,40			
09/03/2022	630	009/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 30905, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 121 do empenho 8, Doc 30904, Nota Fiscal 1124 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet para o CRO-RN. Março/2022).		10,60			
						409.014,26	376.381,81	90.166,740

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2022	631	047/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 110 do empenho 69, Doc 30906, Dam ref. a Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2022		320,78			
09/03/2022	632	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 111 do empenho 19, Doc , Fatura 1000038572487 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2022		225,74			
09/03/2022	633	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 112 do empenho 19, Doc 30908, Fatura 100003872314 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2022		260,04			
09/03/2022	634	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 113 do empenho 19, Doc 30909, Fatura 1000038573731 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2022		227,77			
09/03/2022	635	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 82 do empenho 9, Doc 30910, Nota Fiscal 175614 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2022		423,74			
09/03/2022	636	010/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 30911, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 82 do empenho 9, Doc 30910, Nota Fiscal 175614 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2022).		23,45			
09/03/2022	637	010/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 30912, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 82 do empenho 9, Doc 30910, Nota Fiscal 175614 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2022).		21,81			
09/03/2022	638	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 81 do empenho 9, Doc 30913, Nota Fiscal 175614 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2022		352,37			
09/03/2022	639	010/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 30914, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 81 do empenho 9, Doc 30913, Nota Fiscal 175614 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2022).		19,50			
09/03/2022	640	010/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 30915, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 81 do empenho 9, Doc 30913, Nota Fiscal 175614 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2022).		18,13			
09/03/2022	641	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 130 do empenho 73, Doc 30916, Nota Fiscal 1272 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2022		1.266,30			
09/03/2022	642	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 120 do empenho 25, Doc 30917, Fatura 31059 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Fevereiro/2022		869,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2022	650	048/2022	Pago a ARENA VIEMEMPREENDOMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN) ref. a locação de 02 (duas) salas, locação de equipamentos (microfone, projetor multimídia, sonorização e tela de projeção 120") e despesa com alimentação (coffee-break, água e café) para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.		8.920,00			
Acumulado até o dia:						409.014,26	398.725,74	67.822,81D
11/03/2022	651	035/2022	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	100.000,00				
11/03/2022	652	036/2022	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.		100.000,00			
11/03/2022	654	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 31102, Nota Fiscal 525581 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2022		169,90			
11/03/2022	655	027/2022	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de AndradeMarques Lima (2020/2021), período de 14/03/21 a 02/04/22.		12.620,30			
Acumulado até o dia:						509.014,26	511.515,94	55.032,61D
14/03/2022	665	050/2022	Pago a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS) ref. a compra de papel toalha, papel higiênico, sabonete líquido e copos descartáveis para o CRO-RN.		2.727,55			
Acumulado até o dia:						509.014,26	514.243,49	52.305,06D
15/03/2022	670	016/2022	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 143 do empenho 15, PIX 31501, Nota Fiscal 146 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Fevereiro/2022		449,00			
15/03/2022	672	014/2022	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 31502, Fatura 4675524048 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Fevereiro/2022		898,01			
15/03/2022	674	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 320573, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 15/03/2022.		4,44			
Acumulado até o dia:						509.014,26	515.594,94	50.953,61D
21/03/2022	682	051/2022	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 142 do empenho 76, Transferência Bancária 9038, Nota Fiscal 34333 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2022- convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para aprovação da Prestação de contas/Relatório de Gestão CRO-RN, a realizar-se no dia 29/03/2022, na sede do CRO-RN.		320,00			
21/03/2022	684	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 14, Doc 32101, Fatura 87297 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2022		608,78			
21/03/2022	685	015/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 32102, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 149 do empenho 14, Doc 32101, Fatura 87297 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2022).		63,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	686	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 141 do empenho 16, Doc 32103, Nota Fiscal 76060856 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2022		253,30			
21/03/2022	687	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 147 do empenho 7, Doc 32104, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2022		1.875,84			
Acumulado até o dia:						509.014,26	518.716,39	47.832,16D
24/03/2022	701	022/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 25/03/2022, em Vitória/ES.		1.500,00			
24/03/2022	703	024/2022	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/Salvador/Vitória/Natal, para a Presidente participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 25/03/2022, em Vitória/ES.		300,00			
24/03/2022	704	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 134 do empenho 18, Doc 32401, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2022		307,00			
24/03/2022	705	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 146 do empenho 40, Doc 32402, Nota Fiscal 2765594 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centrote Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Março/2022		140,00			
24/03/2022	706	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 157 do empenho 17, Doc 32403, Nota Fiscal 76566647 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2022		2.025,64			
24/03/2022	707	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 158 do empenho 79, Doc 32404, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do contrato firmado com a empresa de Assessoria Jurídica Falcão de Sousa Advocacia pelo período de 15/03/2022 a 14/03/2023.		198,24			
Acumulado até o dia:						509.014,26	523.187,27	43.361,28D
25/03/2022	713	027/2022	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 28/03/22 a 06/04/22.		1.333,49			
Acumulado até o dia:						509.014,26	524.520,76	42.027,79D
28/03/2022	714	027/2022	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis daSilva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.		2.508,09			
28/03/2022	722	040/2022	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE ref. a compra de 01 (um) HD interno (purple 1000GB), de 02 (dois) conversores, 01 (uma) caixa box para sustentação das câmeras, e compra de 04 (quatro) câmeras eletrônicas para instalação no DVR destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		1.744,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						509.014,26	528.772,85	37.775,70D
29/03/2022	729	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, 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 São Miguel do Gostoso, Touros, Pureza, Maxaranguape, Rio do Fogo, Poço Branco e Taipú/RN, no período de 29/03 a 01/04/2022		1.050,00			
29/03/2022	731	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São Miguel do Gostoso, Touros, Pureza, Maxaranguape, Rio do Fogo, Poço Branco e Taipú/RN, no período de 29/03 a 01/04/2022.		1.050,00			
29/03/2022	732	035/2022	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	170.000,00				
29/03/2022	733	036/2022	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.		100.000,00			
29/03/2022	737	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 93842, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Stelison Jaime, no dia 28/03/2022.		11,00			
Acumulado até o dia:						679.014,26	630.883,85	105.664,70D
30/03/2022	776	028/2022	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022		41.124,19			
Acumulado até o dia:						679.014,26	672.008,04	64.540,51D
31/03/2022	777	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 182 do empenho 63, PIX 33101, Folha de Pagamento 03 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Março/2022		1.100,00			
31/03/2022	778	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 183 do empenho 63, PIX 33102, Folha de Pagamento 03 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Março/2022		1.100,00			
31/03/2022	826	006/2022	Devolução N.º 114 em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 00171, referente ao Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2022	5,67				
31/03/2022	831	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc , Extrato Bancário 665570 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022		44,20			
31/03/2022	833	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 688731, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/03/2022.		20,00			
Acumulado até o dia:						679.019,93	674.272,24	62.281,98D
01/04/2022	844	006/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 29/04/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2022		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	847	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Tibau, Grossos, Areia Branca, Mossoró, Baraúna, Governador Dix-Sept Rosado/RN, no período de 03 a 08/04/2022.		1.650,00			
01/04/2022	849	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Tibau, Grossos, Areia Branca, Mossoró, Baraúna, Governador Dix-Sept Rosado/RN, no período de 03 a 08/04/2022.		1.650,00			
01/04/2022	850	053/2022	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 148 do empenho 78, Transferência Bancária 907356, Fatura 19131 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Salvador/Vitória/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, realizada no dia 25/03/2022, em Vitória/ES. (Valor pago ref. a diferença de tarifa - reembolso integral de dezembro/2021 - Processo 013/2021)		718,91			
01/04/2022	854	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária TED 40101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2022		450,00			
01/04/2022	856	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 40102, Boleto Bancário 239836 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2022		151,91			
01/04/2022	857	044/2022	Restituição de anuidade 2022 paga em duplicidade pela Cirurgiã-dentista Luciana Ines Dantas Pinheiro - CD 2743.		453,17			
01/04/2022	859	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 126408, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		11,00			
01/04/2022	878	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 160 do empenho 11, Doc 40103, Nota Fiscal 10408 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/2022		157,62			
01/04/2022	879	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 159 do empenho 72, Doc 40104, Nota Fiscal 10407 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2022		494,77			
Acumulado até o dia:						679.019,93	681.009,62	55.544,60D
04/04/2022	865	052/2022	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 184 do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000225 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, no mês de março/2022 (15 a 31/03/2022).		2.900,00			
Acumulado até o dia:						679.019,93	683.909,62	52.644,60D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	868	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 30295 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.		415,14			
05/04/2022	869		Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	318.000,00				
05/04/2022	870		Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.		300.000,00			
05/04/2022	871	029/2022	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2022		5.385,42			
05/04/2022	872	028/2022	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2022		20.128,60			
05/04/2022	873	028/2022	Recolhimento do IRRF s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2022		3.115,02			
05/04/2022	874	030/2022	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2022		673,18			
05/04/2022	875	028/2022	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de março/2022.		1.101,72			
05/04/2022	876	028/2022	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de março/2022 dos funcionários do CRO-RN.		403,32			
05/04/2022	877	027/2022	Recolhimento do IRRF s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2022		2.112,22			
05/04/2022	881	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 732037, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/04/2022.		13,99			
Acumulado até o dia:								
08/04/2022	885	044/2022	Restituição de anuidade 2022 paga em duplicidade pela PJ Autran Saúde Ltda.		906,34			
08/04/2022	886	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 163 do empenho 19, Doc 40801, Fatura 1000038586768 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2022		252,95			
08/04/2022	887	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 164 do empenho 19, Doc 40802, Fatura 1000038586603 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2022		260,04			
08/04/2022	888	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 165 do empenho 19, Doc 40803, Fatura 1000038587949 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2022		253,99			
08/04/2022	890	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 40804, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2022		500,00			
08/04/2022	892	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 40805, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2022		2.090,00			
						997.019,93	1.017.258,23	37.295,99D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	893	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 167 do empenho 9, Doc 40806, Nota Fiscal 177440 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2022		423,74			
08/04/2022	894	010/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 40807, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 167 do empenho 9, Doc 40806, Nota Fiscal 177440 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2022).		23,45			
08/04/2022	895	010/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 40808, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 167 do empenho 9, Doc 40806, Nota Fiscal 177440 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2022).		21,81			
08/04/2022	896	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 166 do empenho 9, Doc 40809, Nota Fiscal 177439 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2022		352,37			
08/04/2022	897	010/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 40810, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 166 do empenho 9, Doc 40809, Nota Fiscal 177439 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2022).		19,50			
08/04/2022	898	010/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 40811, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 166 do empenho 9, Doc 40809, Nota Fiscal 177439 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2022).		18,13			
08/04/2022	900	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 40812, Fatura 4312902022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		5.835,40			
08/04/2022	901	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 204 do empenho 8, Doc 40813, Nota Fiscal 1131 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Abril/2022		519,40			
08/04/2022	902	009/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 40814, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 204 do empenho 8, Doc 40813, Nota Fiscal 1131 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Abril/2022).		10,60			
08/04/2022	903	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 205 do empenho 8, Doc 40815, Nota Fiscal 1132 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Abril/2022		124,46			
08/04/2022	904	009/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 40816, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 205 do empenho 8, Doc 40815, Nota Fiscal 1132 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Abril/2022).		2,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	906	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 2453878 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.		396,25			
Acumulado até o dia:						997.019,93	1.029.269,20	25.285,02D
12/04/2022	914	044/2022	Restituição da anuidade 2022 paga em duplicidade pela CD Darah Barreto.		529,60			
12/04/2022	919	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/04/2022.		5,24			
Acumulado até o dia:						997.019,93	1.029.804,04	24.750,18D
13/04/2022	920	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 190 do empenho 25, Doc 41601, Fatura 31716 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Março/2022		869,00			
13/04/2022	921	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 206 do empenho 12, Doc 41302, Nota Fiscal 666301 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Março/2022		169,90			
13/04/2022	925	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 86, Doc 41003, Nota Fiscal 1315 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2022		920,61			
13/04/2022	927	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 87, Doc 41304, Nota Fiscal 28973 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. Março/2022		416,56			
Acumulado até o dia:						997.019,93	1.032.180,11	22.374,11D
18/04/2022	929	022/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 219 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de visita institucional no CRO-PB para obtenção de experiências e trocar boas práticas na Comissão de Ética referente aos processos éticos, normas e formalização de suspensão cautelar, realizada no dia 18.04.2022, em João Pessoa/PB.		300,00			
18/04/2022	931	022/2022	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação 220 do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar de visita institucional no CRO-PB para obtenção de experiências e trocar boas práticas na Comissão de Ética referente aos processos éticos, normas e formalização de suspensão cautelar, realizada no dia 18.04.2022, em João Pessoa/PB.		300,00			
18/04/2022	933	023/2022	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação 221 do empenho 22, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de visita institucional no CRO-PB para obtenção de experiências e trocar boas práticas na Comissão de Ética referente aos processos éticos, normas e formalização de suspensão cautelar, realizada no dia 18.04.2022, em João Pessoa/PB.		300,00			
18/04/2022	934	027/2022	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.		2.549,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	936	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 14, Doc 41801, Fatura 88245 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2022		1.561,28			
18/04/2022	937	015/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 41802, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 222 do empenho 14, Doc 41801, Fatura 88245 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2022).		162,94			
18/04/2022	939	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 41803, Nota Fiscal 77619367 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/2022		246,14			
18/04/2022	941	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 41804, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		1.398,66			
18/04/2022	942	035/2022	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						1.027.019,93	1.038.998,57	45.555,65D
19/04/2022	970	014/2022	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 41901, Fatura 4692861489 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Março/2022		881,37			
Acumulado até o dia:						1.027.019,93	1.039.879,94	44.674,28D
20/04/2022	974	080/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 228 do empenho 89, Doc 42001, Fatura 88101 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Outubro/2020		318,53			
20/04/2022	975	044/2022	Restituição de anuidade 2022, paga no dia 15/02/2022 pela Cirurgiã-dentista Luana Araújo dos Santos, referente ao processo de transferência para o CRO-RN, realizada no dia 31/01/2022. (anuidade pertence ao CRO de origem)		352,46			
20/04/2022	976	080/2020	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 42003, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 228 do empenho 89, Doc 42001, Fatura 88101 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Outubro/2020).		33,24			
20/04/2022	978	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 5968, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Luana Araújo.		11,00			
Acumulado até o dia:						1.027.019,93	1.040.595,17	43.959,05D
25/04/2022	979	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 227 do empenho 17, Doc 42501, Nota Fiscal 78024018 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2022		1.756,05			
25/04/2022	981	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 40, Doc 42502, Nota Fiscal 2796818 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. Abril/2022		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	982	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 207 do empenho 18, Doc 42503, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2022		307,00			
Acumulado até o dia:						1.027.019,93	1.042.798,22	41.756,00D
26/04/2022	994	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Goianinha, Espírito Santo, Jundiá, Várzea, Santo Antônio, Passagem e Serrinha/RN, no período de 26 a 29/04/2022.		1.050,00			
26/04/2022	996	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Goianinha, Espírito Santo, Jundiá, Várzea, Santo Antônio, Passagem e Serrinha/RN, no período de 26 a 29/04/2022.		1.050,00			
26/04/2022	999	046/2022	Pagamento ao CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA referente a cota parte de 1/3 sobre anuidades recebidas através de transferência (TED) em 28/03/2022 e 31/03/2022 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.		298,58			
26/04/2022	1001	052/2022	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000229 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2022		5.800,00			
26/04/2022	1003	022/2022	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 234 do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Extraordinária do Plenário, realizada no dia 26/04/2022, na sede do Regional. (Período: 26/04 a 27/04/22)		450,00			
26/04/2022	1005	024/2022	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 o Conselheiro participar da Reunião Extraordinária do Plenário, realizada no dia 26/04/2022, na sede do Regional.		150,00			
Acumulado até o dia:						1.027.019,93	1.051.596,80	32.957,42D
28/04/2022	1010	035/2022	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	37.000,00				
28/04/2022	1012	016/2022	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 15, PIX 42801, Nota Fiscal 182 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Março/2022		449,00			
28/04/2022	1056	028/2022	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		42.426,35			
Acumulado até o dia:						1.064.019,93	1.094.472,15	27.082,07D
29/04/2022	1057	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 249 do empenho 63, PIX 42901, Folha de Pagamento 04 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Abril/2022		1.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	1058	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 248 do empenho 63, PIX 42902, Folha de Pagamento 04 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingridda Costa Rolim. Abril/2022		1.100,00			
29/04/2022	1103	006/2022	Devolução N.º 189 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 500183, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 29/04/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2022	9,53				
29/04/2022	1108	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 677294, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		44,20			
Acumulado até o dia:						1.064.029,46	1.096.716,35	24.847,40D
02/05/2022	1126	006/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 31/05/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária , Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2022		1.000,00			
02/05/2022	1129	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 50201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2022		450,00			
02/05/2022	1131	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 50202, Boleto Bancário 247841 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2022		175,89			
02/05/2022	1132	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 257 do empenho 85, Doc 50203, Nota Fiscal 10425 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/2022		171,81			
02/05/2022	1133	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 258 do empenho 72, Doc 50204, Nota Fiscal 10426 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2022		494,77			
02/05/2022	1134	035/2022	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	30.000,00				
02/05/2022	1135	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 238 do empenho 19, Doc 50205, Fatura 1000038600440 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2022		260,04			
02/05/2022	1136	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 237 do empenho 19, Doc 50206, Fatura 1000038600440 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2022		225,07			
02/05/2022	1137	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 239 do empenho 19, Doc 50207, Fatura 1000038601591 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2022		208,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	1139	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 55186, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		11,00			
Acumulado até o dia:						1.094.029,46	1.099.713,61	51.850,14D
03/05/2022	1149	055/2022	Pago a L. CIRNE CIA LTDA ref. a aquisição de 02 (dois) pneus 205 (60R16), 02 (dois) Pito 414 e serviço de alinhamento e balanceamento para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		1.757,00			
Acumulado até o dia:						1.094.029,46	1.101.470,61	50.093,14D
04/05/2022	1150	028/2022	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de abril/2022.		1.100,48			
04/05/2022	1151	028/2022	Pago ao SINERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de abril/2022 dos funcionários do CRO-RN.		410,13			
04/05/2022	1152	029/2022	Recolhimento FGTS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		5.158,73			
04/05/2022	1153	028/2022	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		19.526,47			
04/05/2022	1154	028/2022	Recolhimento do IRRF s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		4.498,25			
04/05/2022	1155	030/2022	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		644,84			
04/05/2022	1156	027/2022	Recolhimento do IRRF s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		52,33			
Acumulado até o dia:						1.094.029,46	1.132.861,84	18.701,91D
05/05/2022	1157	027/2022	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.		598,88			
05/05/2022	1165	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 96, Doc 50502, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de material de higiene e descartáveis a contratada AMORIM e CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS).		233,52			
05/05/2022	1167	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 97, Doc 50503, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente as publicações de atos diversos na Imprensa Oficial do Estado.		233,52			
05/05/2022	1169	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 98, Doc 50504, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente as publicações de atos diversos na Imprensa imprensa Nacional - Diário Oficial da União.		233,52			
05/05/2022	1170	035/2022	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						1.124.029,46	1.134.161,28	47.402,47D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	1178	022/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 280 do empenho 21, Transferência Bancária 19123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,0) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do I Congresso da "Semana Tiradentes de Odontologia Nacional", nos dias 06 a 07.05.2022, na cidade de Tiradentes/MG.		1.200,00			
09/05/2022	1180	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 50901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2022		2.090,00			
09/05/2022	1182	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 50902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2022		500,00			
09/05/2022	1183	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 271 do empenho 6, Doc 50903, Fatura 4448322022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		5.499,18			
09/05/2022	1184	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 269 do empenho 8, Doc 50904, Nota Fiscal 1134 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Maio/2022		62,72			
09/05/2022	1185	009/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 50905, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 269 do empenho 8, Doc 50904, Nota Fiscal 1134 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Maio/2022).		1,28			
09/05/2022	1186	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 268 do empenho 8, Doc 50906, Nota Fiscal 1134 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Maio/2022		519,40			
09/05/2022	1187	009/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 50907, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 268 do empenho 8, Doc 50906, Nota Fiscal 1134 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Maio/2022).		10,60			
09/05/2022	1188	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 210 do empenho 9, Doc 50908, Nota Fiscal 179502 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2022		423,74			
09/05/2022	1189	010/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 50909, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 210 do empenho 9, Doc 50908, Nota Fiscal 179502 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2022).		23,45			
09/05/2022	1190	010/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 50910, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 210 do empenho 9, Doc 50908, Nota Fiscal 179502 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2022).		21,81			
09/05/2022	1191	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 211 do empenho 9, Doc 50911, Nota Fiscal 179503 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2022		352,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	1192	010/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 50912, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 211 do empenho 9, Doc 50911, Nota Fiscal 179503 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2022).		19,50			
09/05/2022	1193	010/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 50913, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 211 do empenho 9, Doc 50911, Nota Fiscal 179503 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2022).		18,13			
09/05/2022	1194	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 276 do empenho 95, Doc 50914, Nota Fiscal 1356 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. Abril/2022		1.245,76			
09/05/2022	1195	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 270 do empenho 25, Doc 50915, Fatura 32352 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Abril/2022		869,00			
09/05/2022	1196	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 272 do empenho 12, Doc 50916, Nota Fiscal 811197 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Abril/2022		169,90			
Acumulado até o dia:						1.124.029,46	1.147.188,12	34.375,63D
12/05/2022	1206	056/2022	Pago a F PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI (PORTO SEGURO) ref. a aquisição de óleos (motor e freio), filtros (ar motor, freio, combustível, cabine) e serviço de sangria e revisão do sistema de freio para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		505,00			
12/05/2022	1208	023/2022	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800252-70.2021.4.05.8402, a realizar-se no Tribunal (1ª Turma), dia 12/05/2022, em Recife/PE. (Período: 11 a 12/05/2022)		900,00			
12/05/2022	1210	024/2022	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 27815, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Recife/Natal para o funcionário prestar assessoria jornalística durante sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800252-70.2021.4.05.8402, a realizar-se no Tribunal (1ª Turma), dia 12/05/2022, em Recife/PE.		300,00			
12/05/2022	1212	021/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800252-70.2021.4.05.8402, a realizar-se no Tribunal (1ª Turma), dia 12/05/2022, em Recife/PE.		300,00			
12/05/2022	1213	046/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 262 do empenho 92, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de transferência (TED) e depósitos via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Abril/2022		3.293,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.124.029,46	1.152.486,81	29.076,94D
16/05/2022	1222	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Santa Cruz, Monte das Gameleiras, Japi, São Bento do Trairi, Jaçaná, Coronel Ezequiel, Campo Redondo, Lajes Pintada e Sítio Novo/RN, no período de 15 a 20/05/2022		1.650,00			
16/05/2022	1224	021/2022	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) 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 Santa Cruz, Monte das Gameleiras, Japi, São Bento do Trairi, Jaçaná, Coronel Ezequiel, Campo Redondo, Lajes Pintada e Sítio Novo/RN, no período de 15 a 20/05/2022.		1.650,00			
Acumulado até o dia:						1.124.029,46	1.155.786,81	25.776,94D
17/05/2022	1254	058/2022	Pago a A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO LTDA, liquidação 298 do empenho 103, Doc 51701, Nota Fiscal 7357 ref. a Pagamento ref. ao conserto do aparelho eletrônico para coleta biométrica (ponto eletrônico) dos funcionários do CRO-RN.		915,00			
17/05/2022	1256	014/2022	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 51702, Fatura 4717328609 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Abril/2022		900,56			
17/05/2022	1257	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 292 do empenho 14, Doc 51703, Fatura 88763 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2022		3.761,18			
17/05/2022	1258	015/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 51704, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 292 do empenho 14, Doc 51703, Fatura 88763 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2022).		392,52			
17/05/2022	1259	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 296 do empenho 16, Doc 51705, Nota Fiscal 79206715 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/2022		173,34			
17/05/2022	1261	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 51706, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		1.494,09			
Acumulado até o dia:						1.124.029,46	1.163.423,50	18.140,25D
18/05/2022	1264	025/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 305616 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.		333,05			
18/05/2022	1267	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 51801, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente a aquisição de vales-transportes para funcionário(s) do CRO-RN em 2022.		229,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2022	1269	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 51802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente a aquisição de vales-transportes interurbano para funcionário(s) do CRO-RN em 2022.		229,24			
18/05/2022	1270	035/2022	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						1.154.029,46	1.164.215,03	47.348,72D
23/05/2022	1272	025/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 306125 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.		100,00			
23/05/2022	1274	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 52301, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de 01 (um) nobreak a contratada MIRANDA COMPUTAÇÃO COMÉRCIO LTDA.		233,52			
23/05/2022	1276	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 52302, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao conserto do relógio do ponto eletrônico a contratada HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO LTDA-ME.		233,52			
23/05/2022	1278	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 40, Doc 52304, Nota Fiscal 2833908 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. Maio/2022		140,00			
23/05/2022	1279	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 275 do empenho 18, Doc 52305, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2022		307,00			
23/05/2022	1281	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 52303, Nota Fiscal 79563771 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2022		1.647,79			
Acumulado até o dia:						1.154.029,46	1.166.876,86	44.686,89D
25/05/2022	1290	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 52501, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de acesso a internet a cabo à contratada CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		233,52			
25/05/2022	1292	052/2022	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000233 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Maio/2022		5.800,00			
Acumulado até o dia:						1.154.029,46	1.172.910,38	38.653,37D
30/05/2022	1310	035/2022	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	31.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	1316	006/2022	Devolução N.º 259 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 200773, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 31/05/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária , Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2022	3,72				
30/05/2022	1334	028/2022	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		51.505,24			
Acumulado até o dia:						1.185.033,18	1.224.415,62	18.151,85D
31/05/2022	1341	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 63, PIX 53101, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, IngriddaCosta Rolim. Maio/2022		1.100,00			
31/05/2022	1343	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 63, PIX 53102, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, LindalvaKênia Silva dos Santos. Maio/2022		1.100,00			
31/05/2022	1345	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 218170, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		44,20			
31/05/2022	1347	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 239476, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/05/2022.		20,00			
Acumulado até o dia:						1.185.033,18	1.226.679,82	15.887,65D
01/06/2022	1396	035/2022	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	46.000,00				
01/06/2022	1398	006/2022	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2022		1.500,00			
01/06/2022	1401	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 60101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2022		450,00			
01/06/2022	1403	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 60102, Boleto Bancário 254005 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2022		159,90			
01/06/2022	1404	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 330 do empenho 72, Doc 60103, Nota Fiscal 10442 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2022		494,77			
01/06/2022	1405	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 329 do empenho 85, Doc 60104, Nota Fiscal 10441 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/2022		171,81			
01/06/2022	1406	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 309 do empenho 19, Doc 60105, Fatura 1000038613672 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2022		199,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	1407	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 310 do empenho 19, Doc 60106, Fatura 1000038613518 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2022		260,04			
01/06/2022	1408	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 311 do empenho 19, Doc 60107, Fatura 1000038614738 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2022		213,76			
01/06/2022	1413	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 113683, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		11,00			
Acumulado até o dia:						1.231.033,18	1.230.140,85	58.426,62D
03/06/2022	1417	028/2022	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de maio/2022 dos funcionários do CRO-RN.		451,78			
03/06/2022	1418	028/2022	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de maio/2022.		1.200,52			
03/06/2022	1419	028/2022	Restituição ao funcionário Nilo Cesar em virtude de diferença (desconto a maior) na folha do mês 05/2022.		48,05			
03/06/2022	1420	029/2022	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		5.710,56			
03/06/2022	1421	028/2022	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		21.288,30			
03/06/2022	1422	028/2022	Recolhimento do IRRF s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		6.721,51			
03/06/2022	1423	030/2022	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		713,82			
Acumulado até o dia:						1.231.033,18	1.266.275,39	22.292,08D
06/06/2022	1426	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 282458, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/06/2022.		14,47			
06/06/2022	1428	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Macau, Guamaré, Galinhos, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Parazinho, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 05/06/22 a 10/06/22.		1.650,00			
06/06/2022	1430	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Macau, Guamaré, Galinhos, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Parazinho, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 05/06/22 a 10/06/22.		1.650,00			
Acumulado até o dia:						1.231.033,18	1.269.589,86	18.977,61D
09/06/2022	1444	035/2022	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	21.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	1446	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 145881 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		462,40			
09/06/2022	1447	027/2022	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22.		3.336,24			
09/06/2022	1449	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 60901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2022		500,00			
09/06/2022	1451	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 60902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2022		2.090,00			
09/06/2022	1452	061/2022	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 350 do empenho 111, Doc 60903, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		90,00			
09/06/2022	1453	061/2022	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação 351 do empenho 112, Doc 60904, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		25,00			
09/06/2022	1454	061/2022	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 352 do empenho 113, Doc 60905, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		90,00			
09/06/2022	1455	061/2022	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação 353 do empenho 114, Doc 60906, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		25,00			
09/06/2022	1456	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 348 do empenho 6, Doc 60907, Fatura 4605452022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		5.640,07			
09/06/2022	1457	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 343 do empenho 8, Doc 60908, Nota Fiscal 1141 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Junho/2022		519,40			
09/06/2022	1458	009/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 60909, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 343 do empenho 8, Doc 60908, Nota Fiscal 1141 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Junho/2022).		10,60			
09/06/2022	1459	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 344 do empenho 8, Doc 60910, Nota Fiscal 1142 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Junho/2022		161,70			
09/06/2022	1460	009/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 60911, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 344 do empenho 8, Doc 60910, Nota Fiscal 1142 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Junho/2022).		3,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	1461	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 290 do empenho 9, Doc 60912, Nota Fiscal 181239 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2022		352,37			
09/06/2022	1462	010/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 60913, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 290 do empenho 9, Doc 60912, Nota Fiscal 181239 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2022).		19,50			
09/06/2022	1463	010/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 60914, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 290 do empenho 9, Doc 60912, Nota Fiscal 181239 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2022).		18,13			
09/06/2022	1464	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 289 do empenho 9, Doc 60915, Nota Fiscal 181239 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2022		423,74			
09/06/2022	1465	010/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 60916, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 289 do empenho 9, Doc 60915, Nota Fiscal 181239 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2022).		23,45			
09/06/2022	1466	010/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 60917, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 289 do empenho 9, Doc 60915, Nota Fiscal 181239 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2022).		21,81			
09/06/2022	1467	057/2022	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 291 do empenho 102, Doc 60918, Nota Fiscal 352090 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) no-break (1500va net4+) para o CRO-RN.		1.196,05			
09/06/2022	1468	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 342 do empenho 25, Doc 60919, Fatura 33038 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Maio/2022		869,00			
09/06/2022	1470	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 60920, Nota Fiscal 1954859 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet a cabo do CRO-RN. Maio/2022		190,12			
09/06/2022	1471	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 354 do empenho 115, Doc 60921, Nota Fiscal 1394 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. Maio/2022		912,25			
Acumulado até o dia:								
15/06/2022	1480	027/2022	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 20/06/22 a 24/06/22.		882,16			
15/06/2022	1481	035/2022	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	11.000,00				
15/06/2022	1482	014/2022	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 362 do empenho 13, Doc 61501, Fatura 4735810871 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Maio/2022		889,34			
						1.252.033,18	1.286.569,99	22.997,48D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	1483	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 363 do empenho 14, Doc 61502, Fatura 89625 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2022		3.198,82			
15/06/2022	1484	015/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 61503, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 363 do empenho 14, Doc 61502, Fatura 89625 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2022).		333,84			
15/06/2022	1485	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 361 do empenho 16, Doc 61504, Nota Fiscal 80777899 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/2022		186,62			
15/06/2022	1497	062/2022	Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) ar-condicionado e frete (Gree HW 30K 220) para o auditório do CRO-RN.		10.247,97			
Acumulado até o dia:						1.263.033,18	1.302.308,74	18.258,73D
24/06/2022	1499	035/2022	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	22.000,00				
24/06/2022	1500	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 364 do empenho 7, Doc 62401, Nota Fiscal 467828 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		1.776,46			
24/06/2022	1502	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 62402, Nota Fiscal 081147677 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2022		1.385,97			
24/06/2022	1503	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 365 do empenho 40, Doc 62403, Nota Fiscal 2854092 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. Junho/2022		140,00			
24/06/2022	1504	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 349 do empenho 18, Doc 62404, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2022		287,37			
24/06/2022	1506	063/2022	Pago a HDI SEGUROS S.A., liquidação do empenho 118, Doc 62405, Apólice 01039131016903 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.		4.863,21			
Acumulado até o dia:						1.285.033,18	1.310.761,75	31.805,72D
27/06/2022	1508	022/2022	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro participar de reunião com o CRO-SP, a realizar-se no dia 28/06/2022, bem como da abertura da feira comercial e da reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a ser realizado nos dias 29 e 30/06/2022, em São Paulo/SP. (Período: 27 a 30/06/2022)		2.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	1510	024/2022	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMLIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Conselheiro participar de reunião com o CRO-SP, a realizar-se no dia 28/06/2022, bem como da abertura da feira comercial e da reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a ser realizado nos dias 29 e 30/06/2022, em São Paulo/SP.		300,00			
27/06/2022	1511	036/2022	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.	100.000,00				
27/06/2022	1518	052/2022	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000236 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Junho/2022		5.800,00			
Acumulado até o dia:						1.385.033,18	1.318.961,75	123.605,72D
29/06/2022	1532	022/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,0) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do 39º CIOSP, a realizar-se no período de 29 a 02/07/2022, em São Paulo/SP. (Período: 30/06 a 02/07/2022)		1.200,00			
29/06/2022	1533	046/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 335 do empenho 106, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Maio/2022		35,57			
29/06/2022	1534	027/2022	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da SilvaPereira(2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22.		5.494,50			
29/06/2022	1535	027/2022	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22.		8.708,47			
29/06/2022	1572	028/2022	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		46.565,06			
29/06/2022	1587	065/2022	Pago a MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA ref. a aquisição de 02 (duas) impressoras portáteis, 01 (um) nobreak, 02 (dois) notebooks 15.6 I3 Samsung e 02 (dois) SSD de 240GB e 250GB para o CRO-RN.		11.880,00			
29/06/2022	1588	006/2022	Devolução N.º 332 em 29/06/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 000049, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2022	5,78				
Acumulado até o dia:						1.385.038,96	1.392.845,35	49.727,90D
30/06/2022	1593	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 390 do empenho 63, PIX 63001, Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN,Lindalva Kênia Silva dos Santos. Junho/2022		1.100,00			
30/06/2022	1594	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 389 do empenho 63, PIX 63002, Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN,Ingrid da Costa Rolim. Junho/2022		1.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	1595	028/2022	Pago ao SINERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de junho/2022 dos funcionários do CRO-RN.		444,82			
30/06/2022	1596	028/2022	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha depagamento de junho/2022.		1.136,03			
30/06/2022	1597	029/2022	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		5.348,86			
30/06/2022	1598	028/2022	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		20.209,54			
30/06/2022	1599	028/2022	Recolhimento do IRRF s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		5.521,86			
30/06/2022	1600	030/2022	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		668,61			
30/06/2022	1601	027/2022	Recolhimento do IRRF s/ o pagamento de férias do funcionário do CRO-RN.		54,16			
30/06/2022	1602	035/2022	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	25.000,00				
30/06/2022	1604	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 63010, Boletão Bancário 4642642022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionário do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2022		852,41			
30/06/2022	1607	036/2022	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.	50.000,00				
30/06/2022	1628	028/2022	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folhade pagamento de junho/2022.		0,01			
30/06/2022	1630	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 503075, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		44,20			
30/06/2022	1632	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 039863, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 30/06/2022.		35,40			
Acumulado até o dia:								
04/07/2022	1677	021/2021	Restituição ao CRO-RN pelo pagamento a maior do valor do auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, realizado no dia 21/12/2021, para a funcionária Ana Karina Regis prestar atendimento presencial na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no período de 14 a 17/12/2021.	50,00				
04/07/2022	1678	059/2022	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 366 do empenho 109, Doc 70401, Fatura 19280 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/SãoPaulo/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar de reunião com o CRO-SP, realizada no dia 28/06/2022, bem como da abertura da feira comercial e da reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, realizada no dia 29 e 30/06/2022, em São Paulo/SP.		2.521,52			
						1.460.038,96	1.429.361,25	88.212,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	1679	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 377 do empenho 19, Doc 70402, Fatura 1000038626069 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2022		221,36			
04/07/2022	1680	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 378 do empenho 19, Doc 70403, Fatura 1000038625922 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2022		260,04			
04/07/2022	1681	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 379 do empenho 19, Doc 70404, Fatura 1000038627092 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2022		146,56			
04/07/2022	1682	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 360 do empenho 9, Doc 70405, Nota Fiscal 183387 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2022		352,37			
04/07/2022	1683	010/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 70406, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 360 do empenho 9, Doc 70405, Nota Fiscal 183387 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2022).		19,50			
04/07/2022	1684	010/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 70407, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 360 do empenho 9, Doc 70405, Nota Fiscal 183387 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2022).		18,13			
04/07/2022	1685	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 359 do empenho 9, Doc 70408, Nota Fiscal 183386 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2022		423,74			
04/07/2022	1686	010/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 70409, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 359 do empenho 9, Doc 70408, Nota Fiscal 183386 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2022).		23,45			
04/07/2022	1687	010/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 70410, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 359 do empenho 9, Doc 70408, Nota Fiscal 183386 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2022).		21,81			
04/07/2022	1689	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 70411, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2022		2.090,00			
04/07/2022	1691	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 70412, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2022		500,00			
04/07/2022	1693	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária TED 70413, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2022		450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	1694	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 404 do empenho 1, Doc 70414, Boleto Bancário 258827 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2022		167,90			
04/07/2022	1697	007/2022	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Julho/2022		851,98			
04/07/2022	1697	007/2022	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022		4.703,96			
04/07/2022	1698	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 375 do empenho 85, Doc 70417, Nota Fiscal 10461 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/2022		171,81			
04/07/2022	1699	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 376 do empenho 72, Doc 70418, Nota Fiscal 10462 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2022		494,77			
04/07/2022	1701	006/2022	Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 29/07/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2022		1.500,00			
04/07/2022	1704	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 19632, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		11,00			
Acumulado até o dia:						1.460.088,96	1.444.311,15	73.312,10D
05/07/2022	1713	007/2022	Restituição ao CRO-RN ref. ao de juros s/ pagamento do plano de saúde (50%) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2022	4,25				
Acumulado até o dia:						1.460.093,21	1.444.311,15	73.316,35D
08/07/2022	1722	027/2022	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto deQueiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.		2.555,87			
08/07/2022	1723	066/2022	Pago a VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO), liquidação 422 do empenho 122, Transferência Bancária TED 70802, Nota Fiscal 1815730 ref. a Pagamento ref. ao serviço de instalação de dois ar condicionados split de 30k btu's com passagem de tubulações de cobre e fornecimento de materiais.		5.739,00			
08/07/2022	1724	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 418 do empenho 8, Doc 70803, Nota Fiscal 1148 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Julho/2022		519,40			
08/07/2022	1725	009/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 70804, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 418 do empenho 8, Doc 70803, Nota Fiscal 1148 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Julho/2022).		10,60			
08/07/2022	1726	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 417 do empenho 25, Doc 70805, Fatura 33690 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2022		869,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2022	1727	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 421 do empenho 12, Doc 70806, Nota Fiscal 2096273 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Junho/2022		190,12			
08/07/2022	1728	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 423 do empenho 14, Doc 70807, Fatura 89916 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2022		1.405,11			
08/07/2022	1729	015/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 70808, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 423 do empenho 14, Doc 70807, Fatura 89916 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2022).		146,64			
08/07/2022	1730	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 419 do empenho 8, Doc 70810, Nota Fiscal 1149 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Julho/2022		137,20			
08/07/2022	1731	009/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 70809, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 419 do empenho 8, Doc 70810, Nota Fiscal 1149 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Julho/2022).		2,80			
08/07/2022	1733	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 008395, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Valéria da Cunha.		11,00			
Acumulado até o dia:								
12/07/2022	1739	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 428 do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar do treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, a ser realizado no período de 13 a 15/07/2022, na cidade de Aracaju/SE. (Período: 12 a 16/07/2022)		2.700,00	1.460.093,21	1.455.897,89	61.729,61D
12/07/2022	1741	024/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 33114, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Aracaju/Natal, para o funcionário do CRO-RN participar do treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, a ser realizado no período de 13 a 15/07/2022, na cidade de Aracaju/SE.		300,00			
12/07/2022	1744	069/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 127, Transferência Bancária 33114, Comprovante - Pagamento ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN pela compra de passagem terrestre (ônibus), trecho Natal/Aracaju, para participação no treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, a ser realizado no período de 13 a 15/07/2022, em Aracaju/SE.		297,00			
12/07/2022	1745	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 425 do empenho 126, Doc 71201, Nota Fiscal 1431 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Junho/2022		771,28			
Acumulado até o dia:						1.460.093,21	1.459.966,17	57.661,33D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2022	1749	023/2022	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 durante o lançamento do programa BF Sorrindo, que consiste na implantação do serviço de Ortodontia no município de Baía Formosa/RN, realizado no dia 19/07/2022.		150,00			
19/07/2022	1751	022/2022	Pago 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 Presidente do CRO-RN participar do lançamento do programa BF Sorrindo, que consiste na implantação do serviço de Ortodontia no município de Baía Formosa/RN, realizado no dia 19/07/2022.		150,00			
19/07/2022	1753	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN para participação do lançamento do programa BF Sorrindo, que consiste na implantação do serviço de Ortodontia no município de Baía Formosa/RN, realizado no dia 19/07/2022.		150,00			
19/07/2022	1754	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 432 do empenho 16, Doc 71901, Nota Fiscal 82365107 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/2022		179,52			
19/07/2022	1756	014/2022	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 71902, Fatura 4752615108 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Junho/2022		912,62			
Acumulado até o dia:						1.460.093,21	1.461.508,31	56.119,19D
21/07/2022	1761	069/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 128, Transferência Bancária 33114, Comprovante - Pagamento ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN pela compra de passagem terrestre (ônibus), trecho Aracaju/Natal, para participação no treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, realizado no período de 13 a 15/07/2022, em Aracaju/SE.		218,87			
21/07/2022	1763	021/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Ministério Público do Trabalho para discutir sobre a "Precarização das Contratações dos Cirurgiões-Dentistas pelos municípios em detrimento a concurso público e não aplicação do piso salarial da Lei 3.999/61", a ser realizada no dia 21.07.2022, em Natal/RN. (Período: 21 e 22/07/2022)		900,00			
21/07/2022	1765	024/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Ministério Público do Trabalho para discutir sobre a "Precarização das Contratações dos Cirurgiões-Dentistas pelos municípios em detrimento a concurso público e não aplicação do piso salarial da Lei 3.999/61", a ser realizada no dia 21.07.2022, em Natal/RN.		300,00			
21/07/2022	1766	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 431 do empenho 7, Doc 72101, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022		1.776,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	1771	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 129, Doc 72102, Boleto Bancário 380955 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. Julho/2022		140,00			
21/07/2022	1772	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 437 do empenho 17, Doc 72103, Nota Fiscal 82702736 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2022		1.101,78			
21/07/2022	1773	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 420 do empenho 18, Doc 72104, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2022		228,46			
Acumulado até o dia:						1.460.093,21	1.466.173,88	51.453,62D
22/07/2022	1775	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Paraná, Luis Gomes, Major Sales, José da Penha e Riacho de Santana/RN, no período de 24 a 29/07/2022.		1.650,00			
22/07/2022	1777	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 444 do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Paraná, Luis Gomes, Major Sales, José da Penha e Riacho de Santana/RN, no período de 24 a 29/07/2022.		1.650,00			
Acumulado até o dia:						1.460.093,21	1.469.473,88	48.153,62D
26/07/2022	1780	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 74342 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		361,52			
26/07/2022	1783	016/2022	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 445 do empenho 110, Doc 72601, Nota Fiscal 271 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2022		479,00			
Acumulado até o dia:						1.460.093,21	1.470.314,40	47.313,10D
28/07/2022	1784	035/202	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	104.000,00				
28/07/2022	1785	027/2022	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22.		2.727,39			
Acumulado até o dia:						1.564.093,21	1.473.041,79	148.585,71D
29/07/2022	1831	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 6667 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		310,30			
29/07/2022	1833	052/2022	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000241 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Julho/2022		5.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	1834	006/2022	Devolução N.º 417 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 400057, referente ao Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2022	12,33				
29/07/2022	1838	028/2022	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022		38.842,89			
Acumulado até o dia:						1.564.105,54	1.517.994,98	103.644,85D
01/08/2022	1889	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 465 do empenho 63, PIX 80101, Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Julho/2022		1.100,00			
01/08/2022	1890	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 464 do empenho 63, PIX 80102, Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Julho/2022		1.100,00			
01/08/2022	1892	021/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Procuradoria Geral da Justiça do RN o Ministério Público do Trabalho para discutir sobre a "Precarização das Contratações dos Cirurgiões-Dentistas pelos municípios em detrimento a concurso público e não aplicação do piso salarial da Lei 3.999/61", a ser realizada no dia 01.08.2022, em Natal/RN.		300,00			
01/08/2022	1894	024/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Procuradoria Geral da Justiça do RN o Ministério Público do Trabalho para discutir sobre a "Precarização das Contratações dos Cirurgiões-Dentistas pelos municípios em detrimento a concurso público e não aplicação do piso salarial da Lei 3.999/61", a ser realizada no dia 01.08.2022, em Natal/RN.		300,00			
01/08/2022	1896	023/2022	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 do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Boa Saúde, Vera Cruz, Senador Georgino Avelino, Arez, Brejinho, Lagoa de Pedras Monte Alegre e Lagoa Salgada/RN, no período de 01 a 05/08/2022.		1.350,00			
01/08/2022	1898	023/2022	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 ilegal da profissão nos municípios de Boa Saúde, Vera Cruz, Senador Georgino Avelino, Arez, Brejinho, Lagoa de Pedras Monte Alegre e Lagoa Salgada/RN, no período de 01 a 05/08/2022.		1.350,00			
01/08/2022	1900	006/2022	Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2022		1.500,00			
01/08/2022	1904	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 57438, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/08/2022.		20,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	1906	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 210426, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022		44,20			
Acumulado até o dia:						1.564.105,54	1.525.059,18	96.580,65D
02/08/2022	1908	021/2022	Pago a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 121235, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão CRO- Jovem representar o CRO-RN durante o I Fórum Regional de combate ao câncer de cabeça e pescoço, no dia 02/08.22, em São Paulo do Potengi/RN.		150,00			
02/08/2022	1910	023/2022	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para os funcionários do CRO-RN prestar assessoria jornalística durante o I Fórum Regional de combate ao câncer de cabeça e pescoço, no dia 02/08.22, em São Paulo do Potengi/RN.		150,00			
Acumulado até o dia:						1.564.105,54	1.525.359,18	96.280,65D
03/08/2022	1915	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 80301, Boleto Bancário 27438 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Agosto/2022		851,98			
03/08/2022	1916	070/202	Pago a EDUARDO HENRIQUE BARBOSA DE MOURA, liquidação 485 do empenho 132, Transferência Bancária , Nota Fiscal 233877 ref. a Pagamento ref. ao serviço de avaliação mercadológica de 01 (um) imóvel na cidade de Mossoró/RN para fins de locação.		1.350,00			
03/08/2022	1921	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária TED 80302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2022		450,00			
03/08/2022	1923	016/2022	Pago a W F CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2022		483,94			
03/08/2022	1925	034/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 108880, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		11,00			
Acumulado até o dia:						1.564.105,54	1.528.506,10	93.133,73D
04/08/2022	1928	029/202	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022		5.553,31			
04/08/2022	1929	028/2022	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022		20.829,47			
04/08/2022	1930	030/2022	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022		694,16			
04/08/2022	1931	028/2022	Recolhimento do IRRF s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022		3.668,73			
04/08/2022	1932	027/2022	Recolhimento do IRRF s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022		2.221,13			
Acumulado até o dia:						1.564.105,54	1.561.472,90	60.166,93D
05/08/2022	1937	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 467 do empenho 72, Doc 80501, Nota Fiscal 10478 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2022		494,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	1938	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 466 do empenho 85, Doc 80502, Nota Fiscal 10477 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/2022		171,81			
05/08/2022	1940	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 494 do empenho 19, Doc 80503, Fatura 1000038637912 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2022		260,04			
05/08/2022	1942	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 80504, Fatura 1000038639043 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2022		193,85			
05/08/2022	1944	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 80505, Fatura 1000038638048 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2022		201,54			
05/08/2022	1946	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 80506, Boleto Bancário 264425 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2022		119,93			
05/08/2022	1948	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 498 do empenho 4, Doc 80507, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2022		500,00			
05/08/2022	1950	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 499 do empenho 4, Doc 80508, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2022		2.090,00			
05/08/2022	1951	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 491 do empenho 8, Doc 80509, Nota Fiscal 1156 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Agosto/2022		519,40			
05/08/2022	1952	009/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 80510, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 491 do empenho 8, Doc 80509, Nota Fiscal 1156 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Agosto/2022).		10,60			
05/08/2022	1953	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 426 do empenho 9, Doc 80511, Nota Fiscal 185693 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2022		423,74			
05/08/2022	1954	010/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 80512, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 426 do empenho 9, Doc 80511, Nota Fiscal 185693 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2022).		23,45			
05/08/2022	1955	010/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 50513, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 426 do empenho 9, Doc 80511, Nota Fiscal 185693 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2022).		21,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	1956	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 427 do empenho 9, Doc 80514, Nota Fiscal 185694 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2022		352,37			
05/08/2022	1957	010/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 80515, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 427 do empenho 9, Doc 80514, Nota Fiscal 185694 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2022).		19,50			
05/08/2022	1958	010/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 80516, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 427 do empenho 9, Doc 80514, Nota Fiscal 185694 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2022).		18,13			
05/08/2022	1959	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 490 do empenho 6, Doc 80517, Boleto Bancário 207639 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022		5.374,57			
05/08/2022	1960	028/2022	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folhade pagamento de julho/2022.		1.118,20			
05/08/2022	1961	028/2022	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de julho/2022 dos funcionários do CRO-RN.		440,33			
05/08/2022	1966	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 147123, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana.		11,00			
05/08/2022	1968	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 147124, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON.		11,00			
Acumulado até o dia:						1.564.105,54	1.573.848,94	47.790,89D
10/08/2022	1970	023/2022	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO -RN participar do Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR, apresentando em stand o projeto CRO-RN Digital, bem como prestando os serviços administrativos aos profissionais da odontologia, a ser realizado nos dias 11, 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 10 a 13/08/22)		1.050,00			
10/08/2022	1972	023/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário participar do Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR, apresentando em stand o projeto CRO-RN Digital, bem como prestando os serviços administrativos aos profissionais da odontologia, a ser realizado nos dias 11, 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 10 a 13/08/22)		1.050,00			
Acumulado até o dia:						1.564.105,54	1.575.948,94	45.690,89D
11/08/2022	1979	072/2022	Pago a L. CIRNE E CIA ref. a compra de filtro e óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		230,00			
11/08/2022	1981	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 165404, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à L. CIRNE.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.564.105,54	1.576.189,94	45.449,89D
12/08/2022	1983	022/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar do Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR, bem como marcar presença no stand do CRO-RN apresentando o "Espaço CRO-RN Digital", nos dias 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN.		450,00			
12/08/2022	1985	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN para participarem no Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR e do stand do CRO-RN apresentando o "Espaço CRO-RN Digital", nos dias 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN.		450,00			
12/08/2022	1987	023/2022	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR, bem como apresentar o stand do CRO-RN com o projeto "Espaço CRO-RN Digital", nos dias 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN.		450,00			
12/08/2022	1990	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA ref. a compra de combustível e água destilada para veículos do CRORN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		899,65			
12/08/2022	1991	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 480 do empenho 25, Doc 81202, Fatura 34404 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2022		869,00			
12/08/2022	1993	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 81203, Fatura 2167288 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Julho/2022		190,12			
12/08/2022	1994	059/2022	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 438 do empenho 109, Doc 81204, Fatura 19337 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Cuiabá /Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participarem do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT		4.208,10			
12/08/2022	1996	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018718, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/04/2022.		4,44			
12/08/2022	1998	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018719, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/04/2022.		20,00			
12/08/2022	2000	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018720, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/04/2022.		10,00			
12/08/2022	2002	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018721, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/05/2022.		14,06			
12/08/2022	2004	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018722, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/05/2022.		5,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2022	2006	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018723, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/05/2022.		4,99			
Acumulado até o dia:						1.564.105,54	1.583.766,22	37.873,61D
15/08/2022	2009	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 517 do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Umarizal, Almino Afonso, Lucrécia, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, Martins, Serrinha dos Pintos, Viçosa e Portalegre/RN, no período de 14 a 19/08/2022.		1.650,00			
15/08/2022	2011	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 518 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Umarizal, Almino Afonso, Lucrécia, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, Martins, Serrinha dos Pintos, Viçosa e Portalegre/RN, no período de 14 a 19/08/2022.		1.650,00			
15/08/2022	2012	027/2022	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22.		2.222,40			
15/08/2022	2013	035/2022	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	73.000,00				
Acumulado até o dia:						1.637.105,54	1.589.288,62	105.351,21D
16/08/2022	2015	025/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 999493 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, retorno da atividade em Mossoró/RN, no Congresso Celebrar.		100,00			
Acumulado até o dia:						1.637.105,54	1.589.388,62	105.251,21D
17/08/2022	2018	024/2022	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/Cuiabá/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT.		300,00			
17/08/2022	2020	024/2022	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMLIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Cuiabá/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT.		300,00			
17/08/2022	2022	022/2022	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 Presidente do CRO-RN participar do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT. (Período: 17 a 20.08.2022)		2.100,00			
17/08/2022	2024	022/2022	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT. (Período: 17 a 20.08.2022)		2.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2022	2025	027/2022	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		2.309,74			
17/08/2022	2027	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 233209 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		377,71			
Acumulado até o dia:						1.637.105,54	1.596.876,07	97.763,76D
18/08/2022	2036	046/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 406 do empenho 121, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Junho/2022		236,74			
18/08/2022	2037	073/2022	Pago a GRID COMUNICAÇÃO VISUAL, SINALIZAÇÃO E EVENTOS LTDA, liquidação 526 do empenho 141, Transferência Bancária 7931, Nota Fiscal 651 ref. a Pagamento ref. a confecção de adesivos microperfurados, placa acrílico e faixa para sinalização na nova sala da Delegacia Regional de Odontologia do RN, situada no Shopping Mall, na Rua Raimundo Leão de Moura, nº 196- Piso L2, Bairro Nova Betânia, Mossoró/RN.		1.125,00			
Acumulado até o dia:						1.637.105,54	1.598.237,81	96.402,02D
19/08/2022	2043	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 463706 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		166,73			
19/08/2022	2044	014/2022	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 520 do empenho 13, Doc 81902, Fatura 4772421359 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Julho/2022		895,68			
19/08/2022	2045	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 527 do empenho 14, Doc 81903, Fatura 90603 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2022		390,95			
19/08/2022	2046	015/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 81904, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 527 do empenho 14, Doc 81903, Fatura 90603 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2022).		40,80			
19/08/2022	2047	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 528 do empenho 16, Doc 81905, Nota Fiscal 83946822 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/2022		217,47			
19/08/2022	2048	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 529 do empenho 7, Doc 81906, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022		1.776,46			
19/08/2022	2049	059/2022	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 469 do empenho 109, Doc 81907, Fatura 19360 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho São Paulo/Brasília /Natal, em favor do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF		2.500,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	2050	059/2022	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 468 do empenho 109, Doc 81908, Fatura 19360 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho João Pessoa/ Brasília/João Pessoa/Natal, em favor da Presidente, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima para participarem da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF.		4.834,31			
Acumulado até o dia:						1.637.105,54	1.609.060,69	85.579,14D
22/08/2022	2056	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 540 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Parnamirim e em Consultórios Odontológicos de Unidades Básicas de saúde (USB) do município de Mossoró/RN, a pedido do Ministério Público do RN - Comarca de Mossoró, no período de 22 a 26/08/2022.		1.350,00			
22/08/2022	2058	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 541 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 ilegal da profissão no município de Parnamirim e em Consultórios Odontológicos de Unidades Básicas de saúde (USB) do município de Mossoró/RN, a pedido do Ministério Público do RN - Comarca de Mossoró, no período de 22 a 26/08/2022.		1.350,00			
Acumulado até o dia:						1.637.105,54	1.611.760,69	82.879,14D
23/08/2022	2059	071/2022	Pago a NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, liquidação 532 do empenho 136, PIX 82301, Nota Fiscal 5890 ref. a Pagamento ref. ao serviço de revisão na rede de telefonia, atualização do sistema e URA, com finalidade de reestruturar as instalações telefônicas da sede do CRO-RN.		2.420,00			
23/08/2022	2062	071/2022	Pago a NATAL TELEINFORMÁTICA COMERCIAL LTDA ref. a aquisição de 07 (sete) aparelhos telefônicos sem fio (Intelbras) e 01 (um) Terminal Inteligente (Intelbras) para o CRO-RN.		2.755,00			
23/08/2022	2064	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 8362, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 23/08/2022.		20,00			
Acumulado até o dia:						1.637.105,54	1.616.955,69	77.684,14D
24/08/2022	2065	035/2022	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	50.000,00				
24/08/2022	2066	075/2022	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, liquidação 539 do empenho 143, Doc 82401, Nota Fiscal 1245 ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Elaine de Andrade Marques Lima; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF		8.700,00			
24/08/2022	2068	016/2022	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 110, Doc 82403, Boleto Bancário 119013819 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2022		479,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	2069	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 531 do empenho 129, Doc 82404, Nota Fiscal 2924517 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/2022		140,00			
24/08/2022	2070	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 530 do empenho 18, Doc 82405, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2022		228,46			
24/08/2022	2071	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 535 do empenho 17, Doc 82402, Nota Fiscal 84320077 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2022		1.161,24			
Acumulado até o dia:						1.687.105,54	1.627.664,39	116.975,44D
26/08/2022	2073	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 4206 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		316,24			
26/08/2022	2075	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 293697 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		180,03			
26/08/2022	2077	052/2022	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000245 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Agosto/2022		5.800,00			
26/08/2022	2079	074/2022	Pago a ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 142, PIX 82601, Nota Fiscal 003 ref. a Pagamento ref. ao serviço de desinstalação e instalação do ar-condicionado na nova sala da Delegacia Regional de Odontologia do RN, situada no Shopping Mall, na Rua Raimundo Leão de Moura, nº 196- Piso L2, Bairro Nova Betânia, Mossoró/RN.		1.198,34			
26/08/2022	2093	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 31169, Extrato Bancário ref. a agamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 26/08/2022.		10,00			
Acumulado até o dia:						1.687.105,54	1.635.169,00	109.470,83D
29/08/2022	2081	022/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 548 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF. (Período: 28 a 02/09/22)		3.300,00			
29/08/2022	2083	023/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 549 do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF. (Período: 28 a 02/09/2022)		3.300,00			
29/08/2022	2085	023/2022	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação 550 do empenho 22, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF. (Período: 28 a 02/09/2022)		3.300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	2087	024/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 551 do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho João Pessoa/Brasília/João Pessoa/Natal para a Presidente do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF.		300,00			
29/08/2022	2089	024/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 552 do empenho 23, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho São Paulo/Brasília/Natal para o funcionário do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF.		300,00			
29/08/2022	2091	024/2022	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho São Paulo/Brasília/Natal para a funcionária do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF.		300,00			
29/08/2022	2095	023/2022	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 do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Arês, Canguaretama, Nova Cruz. Montanhas, Pedro Velho, Baía Formosa, Vila Flor e Tibau do Sul/RN, no período de 29 a 02/09/2022.		1.350,00			
29/08/2022	2097	023/2022	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 ilegal da profissão nos municípios de Arês, Canguaretama, Nova Cruz. Montanhas, Pedro Velho, Baía Formosa, Vila Flor e Tibau do Sul/RN, no período de 29 a 02/09/2022.		1.350,00			
Acumulado até o dia:						1.687.105,54	1.648.669,00	95.970,83D
30/08/2022	2101	006/2022	Devolução N.º 473 em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200108, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2022	9,92				
30/08/2022	2149	028/2022	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022		46.056,25			
Acumulado até o dia:						1.687.115,46	1.694.725,25	49.924,50D
31/08/2022	2154	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 578 do empenho 145, PIX 83101, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Agosto/2022		1.100,00			
31/08/2022	2155	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 579 do empenho 145, Transferência Bancária_TED 83102, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Agosto/2022		1.100,00			
31/08/2022	2157	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 203760, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022		44,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	2159	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 226232, Arquivo Banco ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/08/2022.		20,00			
Acumulado até o dia:						1.687.115,46	1.696.989,45	47.660,30D
01/09/2022	2220	006/2022	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2022		1.500,00			
01/09/2022	2223	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária TED 90101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2022		450,00			
01/09/2022	2225	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 90102, Boleto Bancário 269055 ref. Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2022		119,93			
01/09/2022	2227	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 96744, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela. Setembro/2022		11,00			
Acumulado até o dia:						1.687.115,46	1.699.070,38	45.579,37D
02/09/2022	2232	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 110129 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		322,94			
Acumulado até o dia:						1.687.115,46	1.699.393,32	45.256,43D
05/09/2022	2237	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 537 do empenho 72, Doc 90501, Nota Fiscal 10491 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2022		494,77			
05/09/2022	2238	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 538 do empenho 85, Doc 90502, Nota Fiscal 10492 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/2022		171,81			
05/09/2022	2240	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 90503, Boleto Bancário 391934 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Setembro/2022		928,78			
05/09/2022	2241	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 557 do empenho 19, Doc 90504, Fatura 1000038649327 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2022		196,68			
05/09/2022	2242	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 558 do empenho 19, Doc 90505, Fatura 1000038649201 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2022		249,12			
05/09/2022	2243	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 559 do empenho 19, Doc 90506, Fatura 1000038650270 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2022		270,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	2245	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 90507, Nota Fiscal 84796961 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/2022		108,74			
05/09/2022	2247	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 90508, Boleto Bancário 396238 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		5.276,40			
05/09/2022	2248	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 593 do empenho 8, Doc 90509, Nota Fiscal 1162 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Setembro/2022		519,40			
05/09/2022	2249	009/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 90510, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 593 do empenho 8, Doc 90509, Nota Fiscal 1162 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Setembro/2022).		10,60			
05/09/2022	2250	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 594 do empenho 8, Doc 90511, Nota Fiscal 1163 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2022		62,72			
05/09/2022	2251	009/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 90512, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 594 do empenho 8, Doc 90511, Nota Fiscal 1163 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2022).		1,28			
Acumulado até o dia:						1.687.115,46	1.707.683,93	36.965,82D
06/09/2022	2257	035/2022	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	100.000,00				
06/09/2022	2258	070/2022	Restituição ao CRO-RN pela não retenção do INSS s/ serviço prestado por Eduardo Henrique Barbosa de Moura de avaliação mercadológica de 01 (um) imóvel na cidade de Mossoró/RN para fins de locação. Agosto/2022	148,50				
06/09/2022	2259	029/2022	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022		5.473,38			
06/09/2022	2260	028/2022	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022		21.016,20			
06/09/2022	2261	028/2022	Recolhimento do IRRF s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022		5.462,29			
06/09/2022	2262	030/2022	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022		684,17			
06/09/2022	2263	028/2022	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de agosto/2022 dos funcionários do CRO-RN.		428,54			
06/09/2022	2264	028/2022	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de agosto/2022.		848,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	2265	027/2022	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ as férias do funcionário Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22.		553,18			
Acumulado até o dia:						1.787.263,96	1.742.150,09	102.648,16D
08/09/2022	2267	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 26975, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 06/09/2022.		18,10			
Acumulado até o dia:						1.787.263,96	1.742.168,19	102.630,06D
09/09/2022	2269	027/2022	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.		3.028,52			
09/09/2022	2270	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 584 do empenho 9, Doc 90901, Nota Fiscal 187372 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2022		352,37			
09/09/2022	2271	010/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 90902, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 584 do empenho 9, Doc 90901, Nota Fiscal 187372 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2022).		19,50			
09/09/2022	2272	010/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 90903, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 584 do empenho 9, Doc 90901, Nota Fiscal 187372 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2022).		18,13			
09/09/2022	2273	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 585 do empenho 9, Doc 90904, Nota Fiscal 187373 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2022		423,74			
09/09/2022	2274	010/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 90905, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 585 do empenho 9, Doc 90904, Nota Fiscal 187373 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2022		23,45			
09/09/2022	2275	010/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 90906, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 585 do empenho 9, Doc 90904, Nota Fiscal 187373 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2022		21,81			
Acumulado até o dia:						1.787.263,96	1.746.055,71	98.742,54D
12/09/2022	2278	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 591 do empenho 25, Doc 91201, Fatura 35201 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2022		869,00			
12/09/2022	2281	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível e água destilada para veículo do CRO-RN, placa RGN -3B90. Agosto/2022		1.539,48			
12/09/2022	2283	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 91203, Nota Fiscal 2382900 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Agosto/2022		178,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	2284	051/2022	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 603 do empenho 151, Transferência Bancária 3795, Nota Fiscal 36585 ref. a Pagamento ref. a publicação dos Editais CRO-RN nºs 003/2022 e 004/2022- convocando os Cirurgiões-dentistas, com inscrições CRO-RN-4103 e CRO-RN-6269, a comparecerem na sede do CRO-RN para tratar de assuntos do seu interesse.		320,00			
Acumulado até o dia:						1.787.263,96	1.748.962,35	95.835,90D
14/09/2022	2286	023/2022	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 na realização de relatório sobre o descumprimento da sentença judicial sobre a aplicação do piso salarial dos dentistas no município de Lagoa Nova/RN, bem como realizar reportagem dos demais municípios que já estão aplicando o piso salarial da categoria odontológica, nos municípios de Campo Redondo, Bodó e Caicó/RN, durante o período de 14 a 16/09/2022.		750,00			
14/09/2022	2288	023/2022	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 do Assessor de Imprensa do CRO-RN para realização de relatório sobre o descumprimento da sentença judicial sobre a aplicação do piso salarial dos dentistas no município de Lagoa Nova/RN, bem como realizar reportagem dos demais municípios que já estão aplicando o piso salarial da categoria odontológica, nos municípios de Campo Redondo, Bodó e Caicó/RN, no período de 14 a 16/09/2022.		750,00			
Acumulado até o dia:						1.787.263,96	1.750.462,35	94.335,90D
15/09/2022	2290	021/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 607 do empenho 20, Transferência Bancária 8631, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar do julgamento no TRF5ª referente ao município de Pau dos Ferros/RN, a ser realizado no dia 15.09.2022, em Recife/PE.		900,00			
15/09/2022	2292	024/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar do julgamento no TRF5ª referente ao município de Pau dos Ferros/RN, a ser realizado no dia 15.09.2022, em Recife/PE.		300,00			
15/09/2022	2293	021/2022	Estorno do pagamento 608 pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, empenho 20, Transferência Bancária, Concessão de Diárias ref. a Devolução de (1,0) diária paga a maior para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar do julgamento no TRF5ª referente ao município de Pau dos Ferros/RN, a ser realizado no dia 15.09.2022, em Recife/PE.	600,00				
Acumulado até o dia:						1.787.863,96	1.751.662,35	93.735,90D
16/09/2022	2296	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 281656 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade nos municípios de Lagoa Nova, Campo Redondo, Bodó e Caicó, juntamente com o Assessor de Imprensa do CRO-RN.		275,10			
Acumulado até o dia:						1.787.863,96	1.751.937,45	93.460,80D
19/09/2022	2306	014/2022	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 612 do empenho 13, Doc 91901, Fatura 4792862990 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Agosto/2022		912,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2022	2307	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 615 do empenho 152, Doc 91902, Fatura 91139 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de agosto/2022.		6.479,08			
19/09/2022	2308	015/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 91903, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 615 do empenho 152, Doc 91902, Fatura 91139 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de agosto/2022.		676,17			
19/09/2022	2309	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 614 do empenho 7, Doc 91904, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		1.776,46			
Acumulado até o dia:								
22/09/2022	2312	046/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 153, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Agosto/2022		1.165,79			
22/09/2022	2314	023/2022	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar e prestar assessoria jornalística ao Assessor Jurídico do CRO-RN durante participação do julgamento no TRF5ª para sustentação oral do Agravo de Instrumento nº0806218-63.2022.4.05.0000 referente ao município de Macaíba/RN, a ser realizado no dia 22.09.2022, em Recife/PE. (Período: 21 e 22/09/22)		900,00			
22/09/2022	2316	021/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar do julgamento no TRF5ª para sustentação oral do Agravo de Instrumento nº 0806218-63.2022.4.05.0000 referente ao município de Macaíba/RN, a ser realizado no dia 22.09.2022, em Recife/PE.		300,00			
22/09/2022	2318	024/2022	Pago a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 27815, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Recife/Natal para o funcionário prestar assessoria jornalística ao Assessor Jurídico do CRO-RN durante participação do julgamento no TRF5ª para sustentação oral do Agravo de Instrumento nº0806218-63.2022.4.05.0000 referente ao município de Macaíba/RN, a ser realizado no dia 22.09.2022, em Recife/PE.		300,00			
Acumulado até o dia:								
23/09/2022	2320	023/2022	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 620 do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário do CRO-RN prestar assessoria jornalística durante a paralisação da categoria odontológica em prol da adequação do piso salarial da categoria à Lei 3.999/61, realizada no município de Jardim de Piranhas/RN, no dia 23/09/2022. (Período: 23 e 24/09/2022)		450,00			
						1.787.863,96	1.761.781,76	83.616,49D
						1.787.863,96	1.764.447,55	80.950,70D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	2322	023/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 621 do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente e prestar serviços administrativos durante a paralização da categoria odontológica em prol da adequação do piso salarial da categoria à Lei 3.999/61, realizada no município de Jardim de Piranhas/RN, no dia 23/09/2022. (Período: 23 e 24/09/2022)		450,00			
23/09/2022	2324	022/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 622 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da paralização da categoria odontológica em prol da adequação do piso salarial da categoria à Lei 3.999/61, realizada no município de Jardim de Piranhas/RN, no dia 23/09/2022. (Período: 23 e 24/09/2022)		450,00			
Acumulado até o dia:						1.787.863,96	1.765.797,55	79.600,70D
26/09/2022	2330	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Alexandria, Pilões, João Dias, Marcelino Vieira, Tenente Ananias, Doutor Severiano, Encanto, Água Nova, Rafael Fernandes/RN, no período de 25 a 30/09/2022.		1.650,00			
26/09/2022	2332	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Alexandria, Pilões, João Dias, Marcelino Vieira, Tenente Ananias, Doutor Severiano, Encanto, Água Nova, Rafael Fernandes/RN, no período de 25 a 30/09/2022.		1.650,00			
Acumulado até o dia:						1.787.863,96	1.769.097,55	76.300,70D
27/09/2022	2337	025/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 14864 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, retorno da atividade em Jardim de Piranhas/RN.		100,00			
27/09/2022	2339	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 212317 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		311,00			
27/09/2022	2340	052/2022	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA (Landoaldo Falcão Sousa Neto), liquidação 630 do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000251 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2022		5.800,00			
27/09/2022	2341	016/2022	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 624 do empenho 110, Doc 92701, Boleto Bancário 127282373 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2022		479,00			
27/09/2022	2342	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 623 do empenho 17, Doc 92702, Nota Fiscal 85904900 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2022		1.260,36			
27/09/2022	2343	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 629 do empenho 16, Doc 92703, Nota Fiscal 86082407 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/2022		105,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	2344	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 600 do empenho 18, Doc 92704, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2022		228,46			
27/09/2022	2345	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 613 do empenho 129, Doc 92705, Nota Fiscal 2947530 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/2022		154,98			
27/09/2022	2346	035/2022	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						1.837.863,96	1.777.537,09	117.861,16D
28/09/2022	2378	006/2022	Devolução N.º 583 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 500028, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2022	68,88				
Acumulado até o dia:						1.837.932,84	1.777.537,09	117.930,04D
29/09/2022	2428	028/2022	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		65.363,00			
29/09/2022	2430	022/2022	Pago 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 Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Regionais, a realizar-se no dia 30/09/2022, em Brasília/DF. (Período: 29 a 01.10.2022)		1.500,00			
29/09/2022	2432	024/2022	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, Natal/Brasília/Natal, para o Tesoureiro participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Regionais, a realizar- se no dia 30/09/2022, em Brasília/DF.		300,00			
Acumulado até o dia:						1.837.932,84	1.844.700,09	50.767,04D
30/09/2022	2439	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 653 do empenho 145, PIX 93001, Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Setembro/2022		1.100,00			
30/09/2022	2440	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 652 do empenho 145, PIX 93002, Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Setembro/2022		1.100,00			
30/09/2022	2493	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 301248 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		331,73			
30/09/2022	2495	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 408029, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		44,20			
30/09/2022	2497	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 444311, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 30/09/2022.		20,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.837.932,84	1.847.296,02	48.171,11D
04/10/2022	2505	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária TED 100401, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2022		450,00			
04/10/2022	2507	006/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2022		1.500,00			
04/10/2022	2509	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 625 do empenho 85, Doc 100402, Nota Fiscal 10511 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/2022		171,81			
04/10/2022	2510	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 626 do empenho 72, Doc 100403, Nota Fiscal 10512 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2022		494,77			
04/10/2022	2511	076/2022	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 631 do empenho 148, Doc 100404, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2022		1.800,00			
04/10/2022	2512	059/2022	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 602 do empenho 109, Doc 100405, Fatura 19436 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal /Brasília/Natal, em favor do Tesoureiro CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Regionais, realizada no dia 30/09/2022, em Brasília/DF.		2.971,23			
04/10/2022	2514	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 100406, Boleto Bancário 274041 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2022		143,91			
04/10/2022	2515	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 656 do empenho 19, Doc 100407, Fatura 10000038660140 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2022		197,47			
04/10/2022	2516	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 657 do empenho 19, Doc 100408, Fatura 10000038660021 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2022		249,12			
04/10/2022	2517	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 658 do empenho 19, Doc 100409, Fatura 10000038661039 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2022		192,09			
04/10/2022	2518	035/2022	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	50.000,00				
04/10/2022	2522	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 108723, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		11,00			
Acumulado até o dia:						1.887.932,84	1.855.477,42	89.989,71D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	2523	029/2022	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		5.206,59			
05/10/2022	2524	028/2022	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		19.662,62			
05/10/2022	2525	030/2022	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		650,82			
05/10/2022	2526	028/2022	Recolhimento do IRRF s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		5.327,28			
05/10/2022	2527	027/2022	Recolhimento do IRRF s/ a férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes daSilva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.		204,36			
05/10/2022	2529	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 669 do empenho 8, Doc 100506, Nota Fiscal 1167 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Outubro/2022		519,40			
05/10/2022	2530	009/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 100507, referente a ISS (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 669 do empenho 8, Doc 100506, Nota Fiscal 1167 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Outubro/2022).		10,60			
05/10/2022	2531	028/2022	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de setembro/2022 dos funcionários do CRO-RN.		457,04			
05/10/2022	2532	028/2022	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de setembro/2022.		1.118,20			
05/10/2022	2534	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 756499, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/10/2022.		14,52			
Acumulado até o dia:						1.887.932,84	1.888.648,85	56.818,28D
06/10/2022	2536	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 100601, Boleto Bancário 999101 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Outubro/2022		851,98			
06/10/2022	2538	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 100602, Boleto Bancário 513165 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		5.004,82			
06/10/2022	2539	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 610 do empenho 9, Doc 100603, Nota Fiscal 189632 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2022		352,37			
06/10/2022	2540	010/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 100604, referente a ISS (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 610 do empenho 9, Doc 100603, Nota Fiscal 189632 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2022).		19,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	2541	010/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 100605, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 610 do empenho 9, Doc 100603, Nota Fiscal 189632 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2022).		18,13			
06/10/2022	2542	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 611 do empenho 9, Doc 100606, Nota Fiscal 189633 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2022		423,74			
06/10/2022	2543	010/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 100607, referente a ISS (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 611 do empenho 9, Doc 100606, Nota Fiscal 189633 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2022).		23,45			
06/10/2022	2544	010/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 100608, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 611 do empenho 9, Doc 100606, Nota Fiscal 189633 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2022).		21,81			
06/10/2022	2545	079/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 643 do empenho 155, Doc 100609, Nota Fiscal 10517 ref. a Pagamento ref. ao treinamento de 02 (dois) funcionários ref. as novas funcionalidades do sistema de pessoal implementadas pelas regras do E-social (Receita Federal), a ser realizado na sede do Conselho, em Natal-RN.		2.170,00			
Acumulado até o dia:						1.887.932,84	1.897.534,65	47.932,48D
10/10/2022	2549	022/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 674 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022 (Período: 09 a 12/10/2022)		1.050,00			
10/10/2022	2551	022/2022	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 675 do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022)		1.050,00			
10/10/2022	2553	021/2022	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente da CâmaraTécnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens", nos eventos do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos município de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022 . (Período: 09 a 12/10/2022)		1.050,00			
10/10/2022	2555	023/2022	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022)		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	2557	023/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizado nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022)		1.050,00			
10/10/2022	2559	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022)		1.050,00			
10/10/2022	2561	023/2022	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 1533, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022)		1.050,00			
10/10/2022	2563	021/2022	Pago a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação 681 do empenho 21, Transferência Bancária 5769, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" nos eventos do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022 . (Período: 10 a 11/10/2022)		450,00			
10/10/2022	2565	021/2022	Pago a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 2878, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" nos eventos do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022 . (Período: 10 a 11/10/2022)		450,00			
Acumulado até o dia:						1.887.932,84	1.905.784,65	39.682,48D
11/10/2022	2571	082/2022	Repasso de recurso financeiro do CFO (Resolução CFO-247/2022) destinado a execução de atividades em comemoração ao dia nacional do Cirurgião-Dentista, em 25/10/2022.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						1.917.932,84	1.905.784,65	69.682,48D
14/10/2022	2572	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 685 do empenho 25, Doc 101401, Fatura 35940 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2022		869,00			
14/10/2022	2573	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 673 do empenho 160, Doc 101402, Nota Fiscal 1544 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Setembro/2022		627,11			
14/10/2022	2574	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 686 do empenho 12, Doc 101403, Nota Fiscal 2522554 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Setembro/2022		178,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	2576	025/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 688 do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 292344 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante retorno dos Ciclos de palestras do CRO-RN, realizados em Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022.		286,20			
14/10/2022	2578	025/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 689 do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 292334 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante retorno dos Ciclos de palestras do CRO-RN, realizados em Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022.		160,00			
Acumulado até o dia:						1.917.932,84	1.907.905,12	67.562,01D
18/10/2022	2580	014/2022	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 101801, Fatura 4811774063 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Setembro/2022		946,55			
18/10/2022	2583	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 161, Doc 101802, Fatura 92012 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2022		2.388,57			
18/10/2022	2584	015/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 101803, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 691 do empenho 161, Doc 101802, Fatura 92012 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2022).		249,28			
18/10/2022	2586	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 101804, Nota Fiscal 584463 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		1.776,46			
18/10/2022	2592	084/2022	Pago a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 162, Doc 101805, Comprovante ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Brasília/Natal/Brasília, em favor da palestrante convidada Filomena Barros (Presidente da ANATO - Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia) para ministrar palestra destinada aos ASB's e TSB's sobre "A importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, que será realizado pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.		2.883,84			
18/10/2022	2594	084/2022	Pago a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 163, Doc 101806, Comprovante ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/São Paulo, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP.		1.670,71			
18/10/2022	2596	084/2022	Pago a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 164, Doc 101807, Comprovante ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Ribeirão Preto/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP.		1.766,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.917.932,84	1.919.587,07	55.880,06D
19/10/2022	2598	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Vera Cruz, Lagoa Salgada, Lagoa de Pedras, Brejinho, Boa Saúde e Monte Alegre/RN, no período de 19 a 22/10/2022.		1.050,00			
19/10/2022	2600	006/2022	Devolução N.º 659 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 200313, referente ao Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2022	16,02				
19/10/2022	2607	006/2022	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 33114, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2022		1.500,00			
Acumulado até o dia:						1.917.948,86	1.922.137,07	53.346,08D
21/10/2022	2610	021/2022	Pago a FILOMENA BARROS, liquidação do empenho 20, PIX 102101, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN (Presidente da ANATO - Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia) ministrar palestra destinada aos ASB's e TSB's sobre "A importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, que será realizado pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN. (Período: 24 a 26.10.2022)		1.500,00			
21/10/2022	2612	024/2022	Pago a FILOMENA BARROS, liquidação do empenho 23, PIX 102102, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Brasília/Natal/Brasília para a palestrante convidada pelo CRO-RN (Presidente da ANATO - Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia) ministrar palestra destinada aos ASB's e TSB's sobre "A importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, que será realizado pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.		300,00			
21/10/2022	2614	022/2022	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar, na qualidade de mediador, da mesa redonda com a temática "Direitos Trabalhistas das categorias auxiliares da Odontologia" a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, que será realizado pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN. (Período: 23 a 26/10/2022)		1.050,00			
21/10/2022	2616	024/2022	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 o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar, na qualidade de mediador, da mesa redonda com a temática "Direitos Trabalhistas das categorias auxiliares da Odontologia" a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2022	2623	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 29717, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 21/10/2022.		12,97			
Acumulado até o dia:						1.917.948,86	1.925.150,04	50.333,11D
24/10/2022	2621	021/2022	Pago a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 14899, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - ministrar palestra sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN. (Período: 24 a 26.10.2022)		1.500,00			
24/10/2022	2625	024/2022	Pago a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 14899, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Teresina/Natal/Teresina, para o palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - ministrar palestra sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.		300,00			
24/10/2022	2627	025/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 31055 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.		100,00			
Acumulado até o dia:						1.917.948,86	1.927.050,04	48.433,11D
26/10/2022	2629	052/2022	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000255 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2022		5.800,00			
26/10/2022	2630	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 704 do empenho 17, Doc 102601, Nota Fiscal 87498984 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2022		1.512,82			
26/10/2022	2631	016/2022	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 697 do empenho 110, Doc 102602, Boleto Bancário 136081899 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2022		479,00			
26/10/2022	2632	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 687 do empenho 18, Doc 102603, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2022		228,46			
26/10/2022	2634	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 102604, Nota Fiscal 87635615 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/2022		144,19			
26/10/2022	2636	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 129, Doc 102605, Nota Fiscal 2988531 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/2022		154,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.917.948,86	1.935.369,49	40.113,66D
28/10/2022	2643	035/2022	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	70.000,00				
28/10/2022	2670	028/2022	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		52.533,70			
Acumulado até o dia:						1.987.948,86	1.987.903,19	57.579,96D
31/10/2022	2677	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 719 do empenho 145, PIX 103101, Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária doCRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Outubro/2022		1.100,00			
31/10/2022	2678	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 720 do empenho 145, PIX 103102, Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária doCRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Outubro/2022		1.100,00			
31/10/2022	2723	006/2022	Devolução N.º 697 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 200938, referente ao Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 33114, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2022	22,42				
31/10/2022	2728	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 193001, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		44,20			
31/10/2022	2730	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 215899, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/10/2022.		20,00			
Acumulado até o dia:						1.987.971,28	1.990.167,39	55.338,18D
01/11/2022	2740	022/2022	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP. (Período: 04 a 05/11/2022)		900,00			
01/11/2022	2742	024/2022	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Ribeirão Preto/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP.		300,00			
01/11/2022	2744	006/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2022		1.500,00			
01/11/2022	2747	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária TED 110101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2022		450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	2749	003/2022	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 2, Doc 110102, Boleto Bancário 278755 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2022		143,91			
01/11/2022	2750	076/2022	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 727 do empenho 148, Doc 110103, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2022		1.800,00			
01/11/2022	2751	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 712 do empenho 72, Doc 110104, Nota Fiscal 10527 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2022		494,77			
01/11/2022	2752	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 713 do empenho 85, Doc 110105, Nota Fiscal 10528 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/2022		171,81			
01/11/2022	2754	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 110106, Boleto Bancário 1089448 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Novembro/2022		851,98			
01/11/2022	2756	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 110107, Fatura 10000038670374 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Outubro/2022		188,75			
01/11/2022	2758	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 110108, Fatura 10000038670261 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Outubro/2022		249,12			
01/11/2022	2760	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 110109, Fatura 10000038671232 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2022		182,73			
01/11/2022	2766	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 91438, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		11,00			
01/11/2022	2971	003/2022	Estorno do pagamento 734 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 278755, por equívoco do número do empenho e fornecedor ref. ao pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2022	143,91				
01/11/2022	2974	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 110102, Boleto Bancário 278755 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2022		143,91			
Acumulado até o dia:								
03/11/2022	2771	028/2022	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de outubro/2022 dos funcionários do CRO-RN.		447,22	1.988.115,19	1.997.555,37	48.094,11D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	2772	028/2022	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha depagamento de outubro/2022.		1.118,20			
03/11/2022	2773	029/2022	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN.Outubro/2022		5.398,35			
03/11/2022	2774	028/2022	Recolhimento do IRRF s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN.Outubro/2022		5.747,74			
03/11/2022	2775	030/2022	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN.Outubro/2022		674,79			
03/11/2022	2777	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 242321, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/11/2022.		14,42			
Acumulado até o dia:								
04/11/2022	2779	021/2022	Pago a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 14899, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - ministrar palestras sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" e "Sindicato: a importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" no evento do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, a realizar-se nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 09.11.2022)		2.100,00	1.988.115,19	2.010.956,09	34.693,39D
04/11/2022	2781	024/2022	Pago a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 14899, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Teresina/Mossoró/Teresina, para o palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - ministrar palestras sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" e "Sindicato: a importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" no evento do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, a realizar-se nos dias 07 e 08/11/2022.		300,00			
04/11/2022	2783	022/2022	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 746 do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro representar a Presidente e Diretoria do CRO-RN no evento de confraternização alusiva ao dia do Técnico em Prótese Dentária, a convite da APDERN, a realizar-se no dia 05/11/2022. (Período: 04 a 06/11/2022)		750,00			
04/11/2022	2785	024/2022	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 747 do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o Conselheiro representar a Presidente e Diretoria do CRO-RN no evento de confraternização alusiva ao dia do Técnico em Prótese Dentária, a convite da APDERN, a realizar-se no dia 05/11/2022.		300,00			
04/11/2022	2787	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN a contratada TIM CELULAR.		233,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	2789	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de manutenção de atendimento remoto via whatsapp a contratada WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.		233,52			
04/11/2022	2791	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110403, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas para o CRO-RN a contratada ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA.		233,52			
04/11/2022	2795	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 170, Doc 110404, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação da Portaria CRO-RN-026/2022 que cria banca examinadora e de julgamento do Processo seletivo simplificado para contratação de 02 (dois) profissionais de suporte técnico , norteados pelo Edital CRO-RN-005/2022.		350,28			
04/11/2022	2797	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 171, Doc 110405, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN-005/2022 tornando-se público o Processo seletivo simplificado com a finalidade de contratação de 02 (dois) profissionais de suporte técnico (nível médio) para o CRO-RN.		194,60			
Acumulado até o dia:						1.988.115,19	2.015.651,53	29.997,95D
07/11/2022	2798	024/2022	Estorno do pagamento 747 pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, empenho 23, Transferência Bancária , Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Devolução do valor transferido a maior ref. auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o Conselheiro representar a Presidente e Diretoria do CRO-RN no evento de confraternização alusiva ao dia do Técnico em Prótese Dentária, a convite da APDERN, realizado no dia 05/11/2022.	150,00				
07/11/2022	2801	021/2022	Pago a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação 753 do empenho 20, Transferência Bancária 51091, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN", no dia 07/11/22, no VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022 . (Período: 07 a 08/11/2022)		450,00			
07/11/2022	2803	021/2022	Pago a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9029, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN", no dia 07/11/22, no VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022 . (Período: 07 a 08/11/2022)		450,00			
07/11/2022	2810	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110107, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN a contratada COSERN.		233,52			
07/11/2022	2813	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110708, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica - sede do CRO-RN a contratada COSERN.		233,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	2815	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110709, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao consumo de água e manutenção de esgoto - sede do CRO-RN a contratada CAERN.		233,52			
07/11/2022	2817	023/2022	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 o XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 08/11/2022)		750,00			
07/11/2022	2819	022/2022	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 Presidente do CRO-RN participar do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 08/11/2022)		750,00			
07/11/2022	2821	021/2022	Pago a MARIA DO SOCORRO MEDEIROS SANTOS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 128740, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Comissão das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) ministrar palestra sobre "Importância das práticas integrativas e Complementares em saúde no atendimento odontológico", no dia 07/11/22, no evento do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 08/11/2022)		750,00			
07/11/2022	2823	023/2022	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 o traslado e prestar serviços administrativos durante o XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 08/11/2022)		750,00			
07/11/2022	2825	023/2022	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 09/11/2022)		1.050,00			
07/11/2022	2827	023/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 09/11/2022)		1.050,00			
Acumulado até o dia:						1.988.265,19	2.022.352,09	23.447,39D
08/11/2022	2828	035/2022	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	50.000,00				
08/11/2022	2829	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 757 do empenho 168, Doc 110803, Nota Fiscal 1174 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crom.org.br na internet. Novembro/2022		568,40			
08/11/2022	2830	009/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 110804, referente a ISS (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 757 do empenho 168, Doc 110803, Nota Fiscal 1174 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crom.org.br na internet. Novembro/2022).		11,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	2831	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 742 do empenho 6, Doc 110805, Boleto Bancário 1086770 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		5.622,34			
08/11/2022	2832	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 684 do empenho 9, Doc 110807, Nota Fiscal 191346 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2022		352,37			
08/11/2022	2833	010/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 110807, referente a ISS (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 684 do empenho 9, Doc 110807, Nota Fiscal 191346 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2022).		19,50			
08/11/2022	2834	010/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 110808, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 684 do empenho 9, Doc 110807, Nota Fiscal 191346 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2022).		18,13			
08/11/2022	2835	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 683 do empenho 9, Doc 110809, Nota Fiscal 191347 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2022		423,74			
08/11/2022	2836	010/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 110810, referente a ISS (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 683 do empenho 9, Doc 110809, Nota Fiscal 191347 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2022).		23,45			
08/11/2022	2837	010/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 110811, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 683 do empenho 9, Doc 110809, Nota Fiscal 191347 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2022).		21,81			
08/11/2022	2838	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 758 do empenho 172, Doc 110812, Nota Fiscal 1575 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Outubro/2022		1.533,85			
08/11/2022	2839	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 756 do empenho 25, Doc 110813, Fatura 36684 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro/2022		869,00			
08/11/2022	2841	021/2022	Pago a MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110814, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Técnico de Informação do CRO-DF proceder com a implantação do sistema de Fiscalização e Ética, bem como treinamento da equipe do CRO-RN, a ser realizado no período de 09 a 11/11/2022, na sede do CRO-RN, em Natal/RN. (Período: 09 a 11/07/2022)		1.500,00			
08/11/2022	2843	024/2022	Pago a MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, liquidação do empenho 23, PIX 110815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Brasília/Natal/Brasília para o Técnico de Informação do CRO-DF proceder com a implantação do sistema de Fiscalização e Ética, bem como treinamento da equipe do CRO-RN, a ser realizado no período de 09 a 11/11/2022, na sede do CRO-RN, em Natal/RN.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	2845	021/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800184-17.2021.4.05.8404, a realizar-se no TRF5ª, dia 08/11/2022, em Recife/PE.		300,00			
08/11/2022	2847	024/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800184-17.2021.4.05.8404, a realizar-se no TRF5ª, dia 08/11/2022, em Recife/PE.		300,00			
08/11/2022	2849	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 336685, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/11/2022.		12,97			
Acumulado até o dia:						2.038.265,19	2.034.229,25	61.570,23D
10/11/2022	2853	025/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 6501 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022.		290,01			
10/11/2022	2854	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 760 do empenho 12, Doc 11101, Nota Fiscal 2647676 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Outubro/2022		178,16			
10/11/2022	2856	022/2022	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 11/11/2022, na sede do CRO-RN. (Período: 10/11 a 12/11/2022)		750,00			
10/11/2022	2858	024/2022	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 o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 11/11/2022, na sede do CRO-RN.		150,00			
10/11/2022	2861	069/2022	Pago a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 174, Transferência Bancária 14899, Comprovante ref. a Pagamento ref. a restituição ao palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - pela compra de passagens terrestre, trecho Teresina/Mossoró/Teresina para ministrar palestras sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" e "Sindicato: a importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" no evento do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022.		530,00			
10/11/2022	2862	028/2022	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		20.401,84			
Acumulado até o dia:						2.038.265,19	2.056.529,26	39.270,22D
11/11/2022	2863	027/2022	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/2022.		2.827,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	2865	025/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 771576 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022.		150,00			
11/11/2022	2869	087/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 175, Transferência Bancária 212788, RPS 22655 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário em virtude do serviço emergencial de montagem de pneu, balanceamento, alinhamento e desempenho da roda de ferro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante participação no evento do VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, no dia 07/11/2022, em Mossoró/RN.		195,00			
11/11/2022	2871	087/2022	Pago a FDAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária 212788, Nota Fiscal 40940 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário em virtude da aquisição de 01 (um) pneu e 01 (uma) válvula, em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante participação no evento do VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, no dia 07/11/2022, em Mossoró/RN.		579,00			
Acumulado até o dia:						2.038.265,19	2.060.280,34	35.519,14D
16/11/2022	2878	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 161, Doc 111601, Fatura 92706 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2022		3.226,52			
16/11/2022	2879	015/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 111602, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 781 do empenho 161, Doc 111601, Fatura 92706 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2022).		336,73			
Acumulado até o dia:						2.038.265,19	2.063.843,59	31.955,89D
17/11/2022	2887	088/2022	Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação do empenho 178, Doc 111701, Nota Fiscal 67824 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN-005/2022 tornando-se público o Processo seletivo simplificado com a finalidade de contratação de 02 (dois) profissionais de suporte técnico (nível médio) para o CRO-RN.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						2.038.265,19	2.065.043,59	30.755,89D
18/11/2022	2892	091/2022	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 181, Doc 111801, Boletim Bancário 98213788 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.		1.720,90			
18/11/2022	2899	092/2022	Pago a L CIRNE E CIA LTDA ref. a aquisição de materiais (óleo e filtro) para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e 02 (dois) pneus e serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 para manutenção preventiva e corretiva dos veículos.		1.368,00			
18/11/2022	2901	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, São José do Seridó, Jardim do Seridó, Santana do Seridó, Acari e Cruzeta/RN, no período de 20 a 25/11/2022.		1.650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	2903	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, São José do Seridó, Jardim do Seridó, Santana do Seridó, Acari e Cruzeta/RN, no período de 20 a 25/11/2022.		1.650,00			
18/11/2022	2905	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 111802, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de manutenção preventiva do veículo Doblô Essense, placa RGN-3B90 a contratada L CIRNE CIA LTDA.		155,68			
18/11/2022	2907	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 111803, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de buffet para solenidade de posse dos Conselheiros do CRO-RN - Biênio 2022-2023 a contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.		233,52			
18/11/2022	2908	035/2022	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						2.063.265,19	2.071.821,69	48.977,79D
22/11/2022	2910	044/2022	Restituição de taxa de inscrição de especialista paga em duplicidade pela CD Rayanne Karina Silva Cruz.		124,60			
22/11/2022	2912	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a manutenção corretiva de aparelho de ar condicionado modelo split e compra e instalação de circuito de câmeras para a Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN a contratada STELISON JAIME DA SILVA VALE.		272,44			
22/11/2022	2914	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90a contratada CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA.		233,52			
22/11/2022	2916	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112203, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente locação de 02 (duas) salas para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil; Locação de áudio e vídeo; e serviço de coffee-break (lanche) para os participantes do evento, realizado nos dias 17 e 18/02/2022 a contratada ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.		311,36			
22/11/2022	2917	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 782 do empenho 7, Doc 112204, Nota Fiscal 612388 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		1.776,46			
22/11/2022	2919	016/2022	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 110, Doc 112205, Boleto Bancário 147224619 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2022		479,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2022	2921	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 24820, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 18/11/2022.		10,00			
22/11/2022	2923	089/2022	Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação do empenho 179, PIX 112206, Nota Fiscal 1923921 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/10/2022, em Natal/RN.		4.000,00			
22/11/2022	2927	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 86667, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 22/11/2022		10,00			
Acumulado até o dia:						2.063.265,19	2.079.039,07	41.760,41D
23/11/2022	2930	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, Nota Fiscal 5515 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.		264,50			
23/11/2022	2932	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao aluguel de garagem para 02 (dois) veículos do CRO-RN a contratada MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA.		233,52			
23/11/2022	2934	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112302, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a prestação de serviço de locação de equipamentos para filmagem e edição da Reunião do Encontro Nacional dos Presidentes dos CRO's, realizado nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN a contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.		272,44			
Acumulado até o dia:						2.063.265,19	2.079.809,53	40.989,95D
24/11/2022	2936	067/2022	Pago a HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, liquidação do empenho 125, PIX 112401, Nota Fiscal 37 ref. a Pagamento ref. ao serviço de reparo manutenção do muro de divisa (lateral) do CRO-RN em virtude de problemas estruturais de deterioração.		2.790,00			
24/11/2022	2938	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a manutenção anual de sistema de folha de pagamento de pessoal a contratada SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.		233,52			
24/11/2022	2940	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112403, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a manutenção anual de sistema de batida de ponto eletrônico de pessoal a contratada SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.		233,52			
24/11/2022	2941	035/2022	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	12.500,00				
Acumulado até o dia:						2.075.765,19	2.083.066,57	50.232,91D
25/11/2022	2946	036/2022	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.	100.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2022	2947	085/2022	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 784 do empenho 177, Transferência Bancária 110360, Fatura 125497 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Natal/Brasília para o Técnico de Informação do CRO-DF, Michel Fernandes de Aguiar, proceder com a implantação do sistema de Fiscalização e Ética, bem como treinamento da equipe do CRO-RN, realizado no período de 09 a 11/11/2022, na sede do CRO-RN, em Natal/RN.		3.873,02			
25/11/2022	2949	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 54600 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.		180,92			
25/11/2022	2950	027/2022	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 28/11/22 a 12/12/22.		3.385,21			
25/11/2022	2952	093/2022	Pago a ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (PRAIAMAR), liquidação do empenho 184, PIX 112502, Fatura 5208 ref. a Pagamento ref. a locação de salas climatizadas para realização do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, promovido pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.		17.500,00			
25/11/2022	2953	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 810 do empenho 17, Doc 112503, Nota Fiscal 89044809 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2022		1.491,88			
25/11/2022	2954	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 809 do empenho 16, Doc 112504, Nota Fiscal 89215061 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/2022		160,88			
25/11/2022	2955	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 783 do empenho 129, Doc 112505, Nota Fiscal 3011045 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centrode Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Novembro/2022		154,98			
25/11/2022	2956	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 755 do empenho 18, Doc 112506, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2022		522,99			
25/11/2022	2958	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 169746, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 25/11/2022.		10,00			
25/11/2022	2960	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 7816, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 24/11/2022.		10,00			
25/11/2022	2961	094/2022	Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (1ª parcela)		34.613,82			
Acumulado até o dia:								
28/11/2022	2963	052/2022	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000259 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2022		5.800,00	2.175.765,19	2.144.970,27	88.329,21D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2022	2966	094/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 185, Doc 561228, 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/2022		44,20			
Acumulado até o dia:						2.175.765,19	2.150.814,47	82.485,01D
29/11/2022	3012	028/2022	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		49.661,61			
Acumulado até o dia:						2.175.765,19	2.200.476,08	32.823,40D
30/11/2022	3013	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 821 do empenho 145, PIX 11301, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Novembro/2022		1.100,00			
30/11/2022	3014	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 820 do empenho 145, PIX 113002, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Novembro/2022		1.100,00			
30/11/2022	3016	006/2022	Devolução N.º 732 em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 201088, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2022	6,17				
30/11/2022	3022	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 636932, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		44,20			
Acumulado até o dia:						2.175.771,36	2.202.720,28	30.585,37D
01/12/2022	3087	090/2022	Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação 837 do empenho 180, PIX 120101, Nota Fiscal 23434 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.		8.651,50			
01/12/2022	3089	014/2022	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 120102, Fatura 4830159350 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro/2022		521,81			
01/12/2022	3091	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 120103, Boleto Bancário 283450 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2022		135,92			
01/12/2022	3093	076/2022	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 148, Doc 120104, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2022		1.800,00			
01/12/2022	3094	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 812 do empenho 72, Doc 120105, Nota Fiscal 10544 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2022		494,77			
01/12/2022	3095	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 811 do empenho 85, Doc 120106, Nota Fiscal 10543 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/2022		171,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	3097	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 120107, Boleto Bancário 1180260 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Dezembro/2022		1.051,98			
01/12/2022	3099	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária TED 120107, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2022		450,00			
01/12/2022	3101	006/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 30/12/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2022		1.500,00			
01/12/2022	3103	035/2022	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	40.000,00				
01/12/2022	3106	096/2022	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 190, Transferência Bancária 52840, Comprovante ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro (Presidente das Comissões de Profissões Auxiliares do CRO-RN) pela sua inscrição, da ASB Riliane Nascimento de Lima (membro da Comissão) e da TSB Yngrid Priscila de Oliveira Gomes, para participarem do 8º Congresso Internacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - CIATESB, de forma online, no dia 03/12/2022.		240,00			
01/12/2022	3108	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 88239, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		11,00			
01/12/2022	3110	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 249613, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/12/2022.		20,00			
Acumulado até o dia:								
02/12/2022	3113	097/2022	Pago a MIDIA IMPRESSAO EIRELI, liquidação do empenho 191, PIX 120201, Nota Fiscal 3509 ref. a Pagamento ref. a confecção de material gráfico (placas, lonas, banners e tapete) para o projeto CRO Digital.		8.325,00			
02/12/2022	3114	028/2022	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento denovembro/2022 dos funcionários do CRO-RN.		452,61			
02/12/2022	3115	028/2022	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folhade pagamento de novembro/2022.		1.118,20			
02/12/2022	3116	029/2022	Recolhimento s/ a folha de pagamento, férias e 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		8.066,52			
02/12/2022	3117	028/2022	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		19.979,92			
02/12/2022	3118	028/2022	Recolhimento do IRRF s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO- RN. Novembro/2022		5.506,66			
02/12/2022	3119	030/2022	Recolhimento s/ a folha de pagamento, férias e 13º salário dos funcionários do CRO- RN. Novembro/2022		1.008,32			
02/12/2022	3120	027/2022	Recolhimento do IRRF s/ a folha de férias dos funcionários do CRO- RN. Novembro/2022		114,32			
						2.215.771,36	2.217.769,07	55.536,58D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2022	3122	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 226422, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/12/2022.		24,48			
Acumulado até o dia:						2.215.771,36	2.262.365,10	10.940,55D
05/12/2022	3124	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios Itaú, Severiano Melo, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande São Francisco do Oeste, Francisco Dantas, Pau dos Ferros e Riacho da Cruz/RN, no período de 04 a 09/12/2022.		1.650,00			
05/12/2022	3126	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Itaú, Severiano Melo, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande São Francisco do Oeste, Francisco Dantas, Pau dos Ferros e Riacho da Cruz/RN, no período de 04 a 09/12/2022.		1.650,00			
05/12/2022	3127		Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						2.223.771,36	2.265.665,10	15.640,55D
06/12/2022	3160	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 9350 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		354,03			
Acumulado até o dia:						2.223.771,36	2.266.019,13	15.286,52D
07/12/2022	3132	035/2022	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	6.000,00				
07/12/2022	3134	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120701, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de 02 (dois) pneus com pitos e serviço de balanceamento e alinhamento de rodas no veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 a contratada IL. CIRNE & CIA LTDA.		233,52			
07/12/2022	3136	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120702, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a troca de óleo motor e óleo de freio e filtros de óleo, de ar, de cabine e de combustível para o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 a contratada F. PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI.		272,44			
07/12/2022	3138	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120703, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado split de 30.000 BTU cada, para o auditório do CRO-RN a contratada FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA.		233,52			
07/12/2022	3140	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 120704, Fatura 1000038680046 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Novembro/2022		249,12			
07/12/2022	3142	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 120705, Fatura 1000038680149 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Novembro/2022		198,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	3144	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 120706, Fatura 1000038680997 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2022		182,73			
07/12/2022	3146	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 120707, Boleto Bancário 1176113 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		5.732,34			
07/12/2022	3148	086/2022	Pago a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 865 do empenho 173, Doc 120708, Boleto Bancário 012/2022 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro/2022		999,00			
07/12/2022	3149	080/2022	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 159, Doc 120709, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 14/10/22 a 09/11/22.		202,15			
07/12/2022	3151	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 168, Doc 120710, Nota Fiscal 1178 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Dezembro/2022		568,40			
07/12/2022	3152	009/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 120711, referente a ISS (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 866 do empenho 168, Doc 120710, Nota Fiscal 1178 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Dezembro/2022).		11,60			
07/12/2022	3153	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 800 do empenho 169, Doc 120712, Nota Fiscal 194610 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2022		375,35			
07/12/2022	3154	010/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, 120713, referente a ISS (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 800 do empenho 169, Doc 120712, Nota Fiscal 194610 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2022).		20,77			
07/12/2022	3155	010/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 120714, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 800 do empenho 169, Doc 120712, Nota Fiscal 194610 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2022).		19,31			
07/12/2022	3156	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 801 do empenho 169, Doc 120715, Nota Fiscal 194611 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Novembro/2022		451,36			
07/12/2022	3157	010/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 120716, referente a ISS (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 801 do empenho 169, Doc 120715, Nota Fiscal 194611 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Novembro/2022).		24,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	3158	010/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 120717, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 801 do empenho 169, Doc 120715, Nota Fiscal 194611 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Novembro/2022).		23,24			
Acumulado até o dia:						2.229.771,36	2.275.817,00	11.488,65D
08/12/2022	3165	022/2022	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do evento de comemoração ao dia nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal, a realizar-se no dia 10/12/2022, na cidade de Macaíba/RN. (Período: 09 a 10/12/2022)		450,00			
08/12/2022	3167	024/2022	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 871 do empenho 23, Cheque 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Macaíba para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do evento de comemoração ao dia nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal, a realizar-se no dia 10/12/2022, na cidade de Macaíba/RN.		150,00			
Acumulado até o dia:						2.229.771,36	2.276.417,00	10.888,65D
09/12/2022	3168	035/2022	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	3.000,00				
09/12/2022	3170	023/2022	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 11 a 14/12/2022)		1.050,00			
09/12/2022	3172	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 11 a 14/12/2022)		1.050,00			
09/12/2022	3174	023/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 874 do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022, e durante os atendimentos do "CRO-RN Itinerante", a ser realizado no dia 14/12, em Currais Novos e Caicó/RN. (Período: 11 a 15/12/2022)		1.350,00			
09/12/2022	3176	023/2022	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação 875 do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022 e nos municípios de Currais Novos e Caicó/RN, a ser realizado no dia 14/12/2022 (Período: 11 a 15/12/2022)		1.350,00			
09/12/2022	3178	022/2022	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "A importância do sindicato na luta pelos direitos trabalhistas das auxiliares da odontologia" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 11 a 13/12/2022)		750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	3180	025/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 316535 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		300,01			
09/12/2022	3182	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120901, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Essence 1.8 flex, placa RGN-3B90 a contratada HDI SEGUROS S.A.		233,52			
09/12/2022	3184	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120902, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente compra de equipamentos e materiais de informática para o CRO-RN a contratada MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.		233,52			
09/12/2022	3186	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120903, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao serviço de instalação de 02 (dois) aparelho de ar condicionados tipo split de 30.000 BTUs cada no auditório do CRO-RN a contratada VALÉRIA DA CUNHA BRAGA ME.		272,44			
09/12/2022	3188	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120904, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a serviço de manutenção, reparo estrutural e pintura do muro lateral da sede do CRO-RN a contratada HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME.		233,52			
09/12/2022	3190	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120905, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao serviço de avaliação de imóvel, tipo sala comercial, na cidade de Mossoró, para novas instalações da Delegacia Regional do CRO-RN ao contratado EDUARDO HENRIQUE BARBOSA DE MOURA.		233,52			
09/12/2022	3192	021/2022	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 20, Débito em Conta Corrente 120906, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no consultório odontológico: da teoria à prática diária" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar -se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 12/12/2022)		150,00			
09/12/2022	3194	024/2022	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária TED 120907, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/Pau dos Ferros/Apodi, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no consultório odontológico: da teoria à prática diária" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022.		150,00			
09/12/2022	3196	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 98268, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Thiago Fernando.		11,00			
09/12/2022	3198	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 98269, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Thiago Fernando.		11,00			
Acumulado até o dia:						2.232.771,36	2.283.795,53	6.510,12D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	3200	021/2022	Pago a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9029, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022 (Período: 12 a 13/12/2022)		450,00			
12/12/2022	3202	022/2022	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SAOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 21, PIX 121202, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Cirurgia Guiada na implantodontia" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 12 e 13/12/2022)		450,00			
12/12/2022	3204	024/2022	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 23, PIX 121203, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Natal para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Cirurgia Guiada na implantodontia" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022.		150,00			
12/12/2022	3205	036/2022	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.	100.000,00				
12/12/2022	3207	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 121206, Fatura 62595069 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Novembro/2022		178,16			
12/12/2022	3208	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 868 do empenho 25, Doc 121207, Fatura 37410 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2022		869,00			
12/12/2022	3211	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e 01 (um) aditivo STP Antirust rosa 500ml para o veículo RGN-3B90. Novembro/2022		1.081,57			
12/12/2022	3213	022/2022	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 Presidente do CRO-RN participar do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", a ser realizado nos dias 13 e 14/12/2022, em Brasília/DF. (Período: 12 a 15.12.2022)		2.100,00			
12/12/2022	3215	022/2022	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", a ser realizado nos dias 13 e 14/12/2022, em Brasília/DF. (Período: 12 a 15.12.2022)		2.100,00			
12/12/2022	3217	024/2022	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 Presidente do CRO-RN participar do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", a ser realizado nos dias 13 e 14 de dezembro de 2022, em Brasília/DF.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	3219	024/2022	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", a ser realizado nos dias 13 e 14 de dezembro de 2022, em Brasília/DF.		300,00			
12/12/2022	3227	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 26741, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/12/2022.		5,93			
Acumulado até o dia:						2.332.771,36	2.291.780,19	98.525,46D
14/12/2022	3229	025/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 317577 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, realizado nos dias 12 e 13/12/2022.		340,04			
14/12/2022	3230	098/2022	Pago a DISK EMBALAGENS NATAL LTDA, liquidação 895 do empenho 194, Doc 121401, Nota Fiscal 46806 ref. a Pagamento ref. a compra de material de higiene (papéis higiênicos e toalhas) para o CRO-RN.		2.457,92			
14/12/2022	3232	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 23735, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 14/12/2022.		10,00			
14/12/2022	3239	094/2022	Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		17.881,16			
Acumulado até o dia:						2.332.771,36	2.312.469,31	77.836,34D
15/12/2022	3241	046/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 189, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Novembro/2022		2.737,74			
15/12/2022	3244	094/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 197, Doc 181826, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		44,20			
Acumulado até o dia:						2.332.771,36	2.315.251,25	75.054,40D
16/12/2022	3246	025/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 10262 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o evento do VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN e atendimentos do "CRO-RN Itinerante", realizados no período de 12 a 15/12/2022.		293,03			
16/12/2022	3248	021/2022	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária, TED 121601, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar 1ª palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia no consultório odontológico" a realizar-se no dia 17/12/2022, no Auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN (Período: 17/12/2022)		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	3250	024/2022	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária TED 121602, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/Mossoró/Apodi, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar 1ª palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia no consultório odontológico" a realizar-se no dia 17/12/2022, no Auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN (Período: 17/12/2022)		150,00			
16/12/2022	3251	094/2022	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folhado 13º salários. Dezembro/2022		1.119,04			
16/12/2022	3255	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 161, Doc 121606, Fatura 93226 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro2022		486,39			
16/12/2022	3256	015/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 121607, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 908 do empenho 161, Doc 121606, Fatura 93226 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro2022).		50,76			
16/12/2022	3261	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 198, Doc 121608, Nota Fiscal 3034701 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/2022		154,98			
16/12/2022	3262	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 869 do empenho 18, Doc 121609, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2022		444,45			
16/12/2022	3263	094/2022	Recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		19.650,44			
16/12/2022	3264	094/2022	Recolhimento do IRRF s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		5.549,26			
16/12/2022	3295	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 195572, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Thiago Fernando.		11,00			
16/12/2022	3297	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 195573, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Thiago Fernando.		11,00			
16/12/2022	3299	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 8159, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 16/12/2022.		10,00			
Acumulado até o dia:								
19/12/2022	3301	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 121901, Nota Fiscal 639742 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		1.776,46	2.332.771,36	2.343.331,60	46.974,05D
Acumulado até o dia:								
20/12/2022	3305	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122001, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de Terminal Inteligente (Intelbras), aparelhos telefônicos e manutenção corretiva das instalações de telefonia fixa da sede do CRO -RN a contratada NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA.		272,44	2.332.771,36	2.345.108,06	45.197,59D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3307	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a troca de óleo e do filtro de óleo do veículo do CRO -RN, placa RGN-3B90 a contratada L.CIRNE & CIA LTDA.		233,52			
20/12/2022	3309	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122003, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço para a confecção de material gráfico (placas, lonas, banners e tapete) para o projeto CRO Digital a contratada MIDIA IMPRESSAO EIRELI.		233,52			
20/12/2022	3311	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122004, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a sinalização e identificação da nova sala da Delegacia Regional do CRO-RN na cidade de Mossoró/RN a contratada GRID COMUNICAÇÃO VISUAL, SINALIZAÇÃO E EVENTOS LTDA.		272,44			
20/12/2022	3313	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122005, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a serviço de desinstalação e instalação do ar-condicionado, considerando a mudança de localização da sala Delegacia Regional do CRO-RN na cidade de Mossoró, incluindo o fornecimento de todas as tubulações necessárias a contratado ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR.		272,44			
20/12/2022	3315	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122006, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a capacitação profissional em cursos e treinamentos a contratada SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI - ME.		233,52			
20/12/2022	3317	022/2022	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, no dia 20/12/2022, em Natal/RN. (Período: 20/12 a 21/12/22)		450,00			
20/12/2022	3319	024/2022	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, no dia 20/12/2022, em Natal/RN.		150,00			
20/12/2022	3320	035/2022	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	23.500,00				
20/12/2022	3321	036/2022	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.	80.000,00				
20/12/2022	3324	099/2022	Pago a SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA - LANCHONETE DA SÔNIA, liquidação do empenho 202, PIX 122007, NFC-e 19397 ref. a Pagamento ref. a despesa com coffee-break para realização do evento de cerimônia de entrega dos certificados aos profissionais remidos da odontologia potiguar, realizada no dia 08/12/2022, no auditório do CRO-RN.		499,00			
20/12/2022	3358	028/2022	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		49.640,60			
Acumulado até o dia:						2.436.271,36	2.397.365,54	96.440,11D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2022	3361	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 940 do empenho 145, PIX 122101, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Dezembro/2022		1.100,00			
21/12/2022	3362	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 939 do empenho 145, PIX 122102, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Dezembro/2022		1.100,00			
21/12/2022	3363	029/2022	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		7.715,44			
21/12/2022	3366	028/2022	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		19.916,48			
21/12/2022	3367	028/2022	Recolhimento do IRRF s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		5.419,68			
21/12/2022	3368	030/2022	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		964,43			
21/12/2022	3369	028/2022	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folhade pagamento de dezembro/2022.		1.118,20			
21/12/2022	3370	028/2022	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento dedezembro/2022 dos funcionários do CRO-RN.		445,95			
21/12/2022	3372	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 192217, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		44,20			
21/12/2022	3374	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 943 do empenho 43, Doc 232996, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 20/12/2022.		4,94			
21/12/2022	3376	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 232997, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 21/12/2022.		34,41			
Acumulado até o dia:								
22/12/2022	3378	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122201, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a locação de sala comercial para novas instalações da Delegacia Regional do CRO-RN na cidade de Mossoró/RN, incluindo taxa de condomínio e internet a contratada JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.		272,44	2.436.271,36	2.435.229,27	58.576,38D
22/12/2022	3380	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122202, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade de licitação referente a contratação de proteção ao crédito (SPC), com busca de dados cadastrais de PF e PJ, notificações simples, consultas e cadastros e negativas de CPF e CNPJ inscritos no CRO-RN a contratada CDL NATAL.		272,44			
Acumulado até o dia:								
23/12/2022	3389	027/2022	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23.		5.085,07	2.436.271,36	2.435.774,15	58.031,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	3390	027/2022	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cesar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23.		4.843,14			
23/12/2022	3391	016/2022	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 917 do empenho 110, Doc 122305, Boleto Bancário 156348934 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2022		479,00			
23/12/2022	3395	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122306, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do primeiro termo aditivo contratual referente ao Termo aditivo nº 01 prorrogação da vigência do contrato original, que trata da prestação de serviços de manutenção e hospedagem do site do CRO-RN e serviços de envio de e-mail marketing em lotes, além da montagem de peças digitais para uso através da ferramenta tecnológica específica a contratada MIX INTERNE SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA.		272,44			
23/12/2022	3397	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122307, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do segundo termo aditivo contratual referente ao Termo Aditivo nº 02 da prorrogação da vigência do contrato original, que trata da prestação de serviços de monitoramento e segurança, de forma eletrônica, da sede do CRO-RN a contratada NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA.		272,44			
23/12/2022	3399	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122308, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente aos serviços de telefonia móvel e dados móveis (internet) para a sede e Delegacia Regional do CRO-RN a contratada CLARO S.A.		272,44			
23/12/2022	3401	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122309, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a emissão emergencial de quatro bilhetes aéreos em trechos nacionais, a fim de atender a necessidade do CRO-RN, em razão de esgotamento de valor contratual vigente, com pagamento por via administrativa a contratada 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.		272,44			
23/12/2022	3403	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122310, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do Termo de adesão à Ata de Registro e preço nº 01/2022 - Pregão Eletrônico nº 02/2022 - 9º Batalhão de Engenharia e Combate/Exército Brasileiro / Ministério da Defesa referente a contratação de empresa para prestação dos serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender à demanda de viagens nacionais em atividades oficiais do CRO-RN a contratada IDEIAIS TURISMO EIRELI.		272,44			
23/12/2022	3405	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122311, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade de licitação referente a capacitação profissional em cursos e treinamentos a contratada SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.		233,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	3407	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122312, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade de licitação referente a publicação em jornal de grande circulação - Edital CRO-RN-005/2022 a contratada EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA.		233,52			
23/12/2022	3409	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122313, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade de licitação referente a prestação de serviço de implantação de controle patrimonial de bens móveis (inventario, afixação de placas, padronização dos cadastros dos bens, identificação, conciliação de ativo imobilizado, avaliação patrimonial, saneamento das divergências das sobras físicas e contábeis, migração das informações para o sistema SISPAT.net., padronização de fluxos e assessoria) a contratada BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL.		272,44			
23/12/2022	3411	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122314, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente prestação de serviços de locação de equipamentos para projeção e sonorização em evento promovido pelo CRO-RN, realizado em Natal, nos dias 24 e 25/10/2022 a contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.		233,52			
23/12/2022	3413	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122315, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de material de expediente a contratada ELIAS AVELINO DOS SANTOS.		233,52			
23/12/2022	3415	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122316, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Adventure Locker 1.8 Flex (6 lugares), placa RGN-3B70 a contratada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.		272,44			
23/12/2022	3417	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122317, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a manutenção preventiva dos veículos Doblô Essence e Doblô Adventure Locker, placas RGN-3B70 e RGN-3B90, respectivamente (compra de dois pneus 185 60R15 para Doblô Essence, e trocas de óleos e filtros de óleos dos dois veículos descritos) a contratada L. CIRNE CIA LTDA.		272,44			
23/12/2022	3419	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122318, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a locação de espaços (auditório, salão e área para expositores) para realização do XI Ciclo de Atualização Científica de Natal, Região Metropolitana e municípios da primeira região de Saúde do RN, realizado nos dias 24 e 25/10/2022 contratada ÁGUA MARINHA EMPREENDIMIENTOS TURÍSTICOS LTDA.		272,44			
23/12/2022	3421	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122319, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de material de higiene a contratada DISK EMBALAGENS NATAL LTDA.		233,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	3423	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122320, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao coffee-break para solenidade de entrega dos certificados das inscrições remidas das categorias profissionais, realizada no dia 08/12/2022, no auditório do CRO-RN a contratada S MARIA GOMES DA SILVA ME.		233,52			
23/12/2022	3424	052/2022	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 918 do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000265 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Dezembro/2022		5.800,00			
23/12/2022	3425	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 948 do empenho 17, Doc 122303, Nota Fiscal 090637863 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2022		1.613,30			
23/12/2022	3427	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 122304, Nota Fiscal 90782757 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/2022		97,36			
23/12/2022	3430	006/2022	Devolução N.º 848 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 200175, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 30/12/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2022	8,95				
Acumulado até o dia:						2.436.280,31	2.457.545,10	36.269,50D
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Selfpay Cartão								0,00
				Saldo anterior:				
31/01/2022	349	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/01/2022.	124,60				
31/01/2022	350	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/01/2022.	56,48				
31/01/2022	351	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/01/2022.	4.730,11				
31/01/2022	352	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/01/2022.	3.742,33				
31/01/2022	353	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/01/2022.	73,52				
31/01/2022	354	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/01/2022.	5,05				
31/01/2022	355	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/01/2022.	6,31				
31/01/2022	356	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/01/2022.	4.748,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	357	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/01/2022.	214,05				
31/01/2022	358	044/2022	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Janeiro/2022		10.521,90			
31/01/2022	361	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 59, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário 7131 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2022		3.178,76			
Acumulado até o dia:						13.700,66	13.700,66	0,00
28/02/2022	568	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.	947,15				
28/02/2022	569	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.	334,22				
28/02/2022	570	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.	58,15				
28/02/2022	571	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.	56,44				
28/02/2022	572	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.	846,31				
28/02/2022	573	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.	4.105,61				
28/02/2022	574	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.	55,76				
28/02/2022	575	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.	4,18				
28/02/2022	576	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.	10,36				
28/02/2022	577	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.	3.877,66				
28/02/2022	578	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.	213,99				
28/02/2022	579	044/2022	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Janeiro/2022		7.918,33			
28/02/2022	582	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2022		2.591,50			
Acumulado até o dia:						24.210,49	24.210,49	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	785		Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022	3.958,62				
31/03/2022	786	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022	100,74				
31/03/2022	787	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022	8,31				
31/03/2022	788	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022	74,77				
31/03/2022	789	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022	124,60				
31/03/2022	790	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022	4.243,03				
31/03/2022	791	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022	5.806,05				
31/03/2022	792	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022	31,84				
31/03/2022	793	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022	2,56				
31/03/2022	794	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022	8,36				
31/03/2022	795	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022	4.899,84				
31/03/2022	796	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022	213,99				
31/03/2022	797	044/2022	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3.		13.994,55			
31/03/2022	800	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 82, 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. Março/2022		5.478,16			
Acumulado até o dia:						43.683,20	43.683,20	0,00
29/04/2022	1086	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022	9.514,47				
29/04/2022	1087	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022	302,16				
29/04/2022	1088	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022	8,31				
29/04/2022	1089	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022	129,77				
29/04/2022	1090	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022	9,98				
29/04/2022	1091	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022	0,75				
29/04/2022	1092	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022	295,77				
29/04/2022	1093	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022	5.601,80				
29/04/2022	1094	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022	91,84				
29/04/2022	1095	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022	5,58				
29/04/2022	1096	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022	32,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	1097	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022	4.307,32				
29/04/2022	1098	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022	264,34				
29/04/2022	1100	044/2022	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Abril/2022		14.503,48			
29/04/2022	1102	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 91, 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. Abril/2022		6.060,73			
Acumulado até o dia:						64.247,41	64.247,41	0,00
31/05/2022	1377	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022	16.442,55				
31/05/2022	1378	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022	755,28				
31/05/2022	1379	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022	140,77				
31/05/2022	1380	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022	163,27				
31/05/2022	1381	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022	9,98				
31/05/2022	1382	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022	52,03				
31/05/2022	1383	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022	0,75				
31/05/2022	1384	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022	6.317,46				
31/05/2022	1385	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022	1.347,34				
31/05/2022	1386	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022	239,70				
31/05/2022	1387	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022	13,00				
31/05/2022	1388	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022	87,95				
31/05/2022	1389	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022	4.923,21				
31/05/2022	1392	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 108, 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. Maio/2022		9.124,68			
31/05/2022	1393	044/2022	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Maio/2022		21.368,61			
Acumulado até o dia:						94.740,70	94.740,70	0,00
30/06/2022	1660	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	11.910,50				
30/06/2022	1661	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	453,15				
30/06/2022	1662	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	61,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	1663	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	303,84				
30/06/2022	1664	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	16,97				
30/06/2022	1665	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	66,50				
30/06/2022	1666	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2,07				
30/06/2022	1667	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	480,84				
30/06/2022	1668	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	6.071,47				
30/06/2022	1669	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	261,72				
30/06/2022	1670	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	14,00				
30/06/2022	1671	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	110,08				
30/06/2022	1672	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	4.753,09				
30/06/2022	1673	044/2022	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3.		17.007,73			
30/06/2022	1676	044/2022	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 Cartão Selfpay. Junho/2022		7.498,44			
Acumulado até o dia:						119.246,87	119.246,87	0,00
29/07/2022	1870	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	10.366,44				
29/07/2022	1871	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	570,64				
29/07/2022	1872	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	61,94				
29/07/2022	1873	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	124,60				
29/07/2022	1874	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	481,11				
29/07/2022	1875	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	52,23				
29/07/2022	1876	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	96,47				
29/07/2022	1877	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	8,57				
29/07/2022	1878	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	6.152,00				
29/07/2022	1879	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	307,26				
29/07/2022	1880	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	16,32				
29/07/2022	1881	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	171,31				
29/07/2022	1882	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.795,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	1883	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	72,47				
29/07/2022	1884	044/2022	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3		15.512,38			
29/07/2022	1887	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 131, 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. Julho/2022		6.764,34			
Acumulado até o dia:						141.523,59	141.523,59	0,00
31/08/2022	2197	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	12.008,36				
31/08/2022	2198	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	671,34				
31/08/2022	2199	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	61,94				
31/08/2022	2200	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	681,45				
31/08/2022	2201	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	52,20				
31/08/2022	2202	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	140,49				
31/08/2022	2203	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.623,89				
31/08/2022	2204	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	8,57				
31/08/2022	2205	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	6.381,50				
31/08/2022	2206	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	349,02				
31/08/2022	2207	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	18,40				
31/08/2022	2208	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	193,66				
31/08/2022	2209	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.807,98				
31/08/2022	2210	044/2022	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3.		18.906,32			
31/08/2022	2213	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 147, 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. Agosto/2022		8.092,48			
Acumulado até o dia:						168.522,39	168.522,39	0,00
30/09/2022	2471	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	13.154,31				
30/09/2022	2472	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	683,98				
30/09/2022	2473	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	130,96				
30/09/2022	2474	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.460,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	2475	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	86,59				
30/09/2022	2476	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	360,66				
30/09/2022	2477	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	17,73				
30/09/2022	2478	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	114,59				
30/09/2022	2479	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	7.453,88				
30/09/2022	2480	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	621,15				
30/09/2022	2481	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	32,04				
30/09/2022	2482	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	385,44				
30/09/2022	2483	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.434,02				
30/09/2022	2489	044/2022	Pago a CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONALIZANTE DE PIRAPETINGA - CFOP, liquidação do empenho 158, 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. Setembro/2022		8.577,87			
30/09/2022	2491	044/2022	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3.		19.357,94			
Acumulado até o dia:						196.458,20	196.458,20	0,00
31/10/2022	2706	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	12.295,99				
31/10/2022	2707	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	600,07				
31/10/2022	2708	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	85,49				
31/10/2022	2709	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.424,51				
31/10/2022	2710	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	68,95				
31/10/2022	2711	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	383,35				
31/10/2022	2712	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	17,45				
31/10/2022	2713	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	80,93				
31/10/2022	2714	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	8.386,26				
31/10/2022	2715	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	907,84				
31/10/2022	2716	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	46,40				
31/10/2022	2717	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	670,99				
31/10/2022	2718	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.954,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	2719	044/2022	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3.		19.232,52			
31/10/2022	2722	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 167, 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. Outubro/2022		8.690,16			
Acumulado até o dia:						224.380,88	224.380,88	0,00
30/11/2022	3044	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	725,88				
30/11/2022	3045	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	12.231,57				
30/11/2022	3046	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	47,47				
30/11/2022	3047	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.548,65				
30/11/2022	3048	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	95,39				
30/11/2022	3049	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	469,93				
30/11/2022	3050	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	28,07				
30/11/2022	3051	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	8.687,86				
30/11/2022	3052	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.239,98				
30/11/2022	3053	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	62,14				
30/11/2022	3054	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.030,48				
30/11/2022	3055	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.889,60				
30/11/2022	3061	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 188, 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. Novembro/2022		8.771,30			
30/11/2022	3062	044/2022	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Novembro/2022		19.285,72			
Acumulado até o dia:						252.437,90	252.437,90	0,00
30/12/2022	3530	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	11.344,55				
30/12/2022	3531	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	801,61				
30/12/2022	3532	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	249,20				
30/12/2022	3533	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	47,47				
30/12/2022	3534	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.582,24				
30/12/2022	3535	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	121,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	3536	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	660,38				
30/12/2022	3537	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	46,38				
30/12/2022	3538	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	8.760,36				
30/12/2022	3539	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.334,96				
30/12/2022	3540	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	47,27				
30/12/2022	3541	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	67,65				
30/12/2022	3542	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	951,01				
30/12/2022	3543	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.620,79				
30/12/2022	3546	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 210, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2022		8.604,34			
30/12/2022	3547	044/2022	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Dezembro/2022		19.031,44			
Acumulado até o dia:						280.073,68	280.073,68	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil Conta de Arrecadação C/C 74121-3								40.809,48D
Saldo anterior:								
13/01/2022	190	035/2022	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		130.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	130.000,00	89.190,52C
27/01/2022	247	035/2022	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		70.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200.000,00	159.190,52C
31/01/2022	341	044/2022	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5.	165.339,09				
31/01/2022	358	044/2022	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Janeiro/2022	10.521,90				
Acumulado até o dia:						175.860,99	200.000,00	16.670,47D
02/02/2022	378	035/2022	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		72.000,00			
Acumulado até o dia:						175.860,99	272.000,00	55.329,53C
15/02/2022	461	044/2022	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	137.293,00				
15/02/2022	462	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	167,84				
15/02/2022	463	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	167,84				
Acumulado até o dia:						313.489,67	272.000,00	82.299,15D
25/02/2022	497	035/2022	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		137.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						313.489,67	409.000,00	54.700,85C
28/02/2022	567	044/2022	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.	47.715,87				
28/02/2022	579	044/2022	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Janeiro/2022	7.918,33				
Acumulado até o dia:						369.123,87	409.000,00	933,35D
11/03/2022	651	035/2022	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						369.123,87	509.000,00	99.066,65C
28/03/2022	725	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	637,97				
Acumulado até o dia:						369.761,84	509.000,00	98.428,68C
29/03/2022	732	035/2022	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		170.000,00			
Acumulado até o dia:						369.761,84	679.000,00	268.428,68C
31/03/2022	779	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	151,06				
31/03/2022	780	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	53,53				
31/03/2022	781	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	53,17				
31/03/2022	797	044/2022	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3.	13.994,55				
31/03/2022	825	044/2022	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Março/2022	339.715,80				
Acumulado até o dia:						723.729,95	679.000,00	85.539,43D
05/04/2022	869		Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		318.000,00			
Acumulado até o dia:						723.729,95	997.000,00	232.460,57C
11/04/2022	907	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 07/04/2022.	174,88				
11/04/2022	908	046	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 07/04/2022.	215,97				
11/04/2022	909	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 07/04/2022.	335,68				
11/04/2022	910	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 07/04/2022.	67,14				
11/04/2022	911	046	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 07/04/2022.	3,36				
11/04/2022	912	046	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 07/04/2022.	41,68				
Acumulado até o dia:						724.568,66	997.000,00	231.621,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	915	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PF , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 04/04/2022, referente a processo judicial.	1.708,76				
12/04/2022	916	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PF , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 04/04/2022, referente a processo judicial.	34,02				
12/04/2022	917	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PF , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 04/04/2022, referente a processo judicial.	731,08				
Acumulado até o dia:						727.042,52	997.000,00	229.148,00C
18/04/2022	942	035/2022	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		30.000,00			
18/04/2022	965	044/2022	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	252.086,23				
Acumulado até o dia:						979.128,75	1.027.000,00	7.061,77C
26/04/2022	1006	046/2022	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 26/04/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2014 a 2018, referente a processo judicial nº 0800722-44.2020.4.05.8400.	1.915,88				
26/04/2022	1007	046/2022	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 26/04/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2014 a 2018, referente a processo judicial nº 0800745-87.2020.4.05.8400.	2.229,74				
26/04/2022	1008	046/2022	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 26/04/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2014 a 2018, referente a processo judicial nº 0800764-93.2020.4.05.8400.	507,16				
Acumulado até o dia:						983.781,53	1.027.000,00	2.408,99C
27/04/2022	1009	046/2022	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 26/04/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2014 a 2018, referente a processo judicial nº 0800746-72.2020.4.05.8400.	1.472,48				
Acumulado até o dia:						985.254,01	1.027.000,00	936,51C
28/04/2022	1010	035/2022	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		37.000,00			
28/04/2022	1040	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ (LPD-7), via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	53,53				
28/04/2022	1041	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ (LPD-7), via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	53,17				
Acumulado até o dia:						985.360,71	1.064.000,00	37.829,81C
29/04/2022	1083	044/2022	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	31.527,88				
29/04/2022	1100	044/2022	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Abril/2022	14.503,48				
29/04/2022	1109	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/04/2022.	92,56				
29/04/2022	1110	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/04/2022.	195,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	1111	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/04/2022.	17,86				
29/04/2022	1112	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/04/2022.	28,77				
29/04/2022	1113	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/04/2022.	1,44				
Acumulado até o dia:						1.031.728,61	1.064.000,00	8.538,09D
02/05/2022	1134	035/2022	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						1.031.728,61	1.094.000,00	21.461,91C
05/05/2022	1170	035/2022	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						1.031.728,61	1.124.000,00	51.461,91C
16/05/2022	1252	044/2022	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	64.910,52				
Acumulado até o dia:						1.096.639,13	1.124.000,00	13.448,61D
18/05/2022	1270	035/2022	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						1.096.639,13	1.154.000,00	16.551,39C
30/05/2022	1310	035/2022	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		31.000,00			
30/05/2022	1335	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ (LPD-7), via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3	53,53				
30/05/2022	1336	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ (LPD-7), via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3	53,17				
Acumulado até o dia:						1.096.745,83	1.185.000,00	47.444,69C
31/05/2022	1376	044/2022	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	46.115,24				
31/05/2022	1393	044/2022	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Maio/2022	21.368,61				
Acumulado até o dia:						1.164.229,68	1.185.000,00	20.039,16D
01/06/2022	1396	035/2022	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		46.000,00			
Acumulado até o dia:						1.164.229,68	1.231.000,00	25.960,84C
09/06/2022	1444	035/2022	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		21.000,00			
Acumulado até o dia:						1.164.229,68	1.252.000,00	46.960,84C
15/06/2022	1481	035/2022	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		11.000,00			
Acumulado até o dia:						1.164.229,68	1.263.000,00	57.960,84C
24/06/2022	1499	035/2022	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		22.000,00			
Acumulado até o dia:						1.164.229,68	1.285.000,00	79.960,84C
30/06/2022	1602	035/2022	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
30/06/2022	1623	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PF (CD-3237), via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 27/06/2022.	603,51				
30/06/2022	1624	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ (LPD-7), via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	106,70				
30/06/2022	1656	044/2022	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5.	88.069,46				
30/06/2022	1673	044/2022	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3.	17.007,73				
Acumulado até o dia:						1.270.017,08	1.310.000,00	826,56D
28/07/2022	1784	035/202	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		104.000,00			
Acumulado até o dia:						1.270.017,08	1.414.000,00	103.173,44C
29/07/2022	1867	044/2022	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Julho/2022	93.066,86				
29/07/2022	1884	044/2022	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3	15.512,38				
Acumulado até o dia:						1.378.596,32	1.414.000,00	5.405,80D
12/08/2022	2007	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PF, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 12/08/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2016 a 2020, referente a processo judicial nº 0801471-90.2022.4.05.8400.	3.497,36				
Acumulado até o dia:						1.382.093,68	1.414.000,00	8.903,16D
15/08/2022	2013	035/2022	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		73.000,00			
Acumulado até o dia:						1.382.093,68	1.487.000,00	64.096,84C
24/08/2022	2065	035/2022	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						1.382.093,68	1.537.000,00	114.096,84C
31/08/2022	2196	044/2022	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Agosto/2022	142.796,24				
31/08/2022	2210	044/2022	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3.	18.906,32				
Acumulado até o dia:						1.543.796,24	1.537.000,00	47.605,72D
06/09/2022	2257	035/2022	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						1.543.796,24	1.637.000,00	52.394,28C
27/09/2022	2346	035/2022	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						1.543.796,24	1.687.000,00	102.394,28C
30/09/2022	2490		Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5.	108.276,39				
30/09/2022	2491	044/2022	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3.	19.357,94				
Acumulado até o dia:						1.671.430,57	1.687.000,00	25.240,05D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	2518	035/2022	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						1.671.430,57	1.737.000,00	24.759,95C
28/10/2022	2643	035/2022	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		70.000,00			
Acumulado até o dia:						1.671.430,57	1.807.000,00	94.759,95C
31/10/2022	2702	044/2022	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5.	83.473,79				
31/10/2022	2719	044/2022	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3.	19.232,52				
Acumulado até o dia:						1.774.136,88	1.807.000,00	7.946,36D
08/11/2022	2828	035/2022	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						1.774.136,88	1.857.000,00	42.053,64C
11/11/2022	2872	046/2022	Recebimento de receita de anuidade e multa PF, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 09/11/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2015 a 2019, referente a processo judicial nº 0800279-59.2021.4.05.8400.	3.843,43				
11/11/2022	2873	046/2022	Recebimento de receita de anuidade e multa PF, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 10/11/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2015 a 2019, referente a processo judicial nº 0800273-52.2021.4.05.8400.	83,50				
11/11/2022	2874	046/2022	Recebimento de receita de anuidade e multa PF, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 10/11/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2015 a 2019, referente a processo judicial nº 0800273-52.2021.4.05.8400.	12,07				
11/11/2022	2875	046/2022	Recebimento de receita de anuidade e multa PF, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 10/11/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2015 a 2019, referente a processo judicial nº 0800273-52.2021.4.05.8400.	39,82				
11/11/2022	2876	046/2022	Recebimento de receita de anuidade e multa PF, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 10/11/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2015 a 2019, referente a processo judicial nº 0800273-52.2021.4.05.8400.	398,23				
Acumulado até o dia:						1.778.513,93	1.857.000,00	37.676,59C
18/11/2022	2908	035/2022	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						1.778.513,93	1.882.000,00	62.676,59C
24/11/2022	2941	035/2022	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		12.500,00			
Acumulado até o dia:						1.778.513,93	1.894.500,00	75.176,59C
30/11/2022	3062	044/2022	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Novembro/2022	19.285,72				
30/11/2022	3063	044/2022	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Novembro/2022	72.670,34				
30/11/2022	3081	046/2022	Recebimento de receita de anuidade e multa PF, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 30/11/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2016 a 2020, referente a processo judicial nº 0800064-37.2022.4.05.8404.	3.836,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.874.306,17	1.894.500,00	20.615,65D
01/12/2022	3103	035/2022	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						1.874.306,17	1.934.500,00	19.384,35C
05/12/2022	3127		Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						1.874.306,17	1.942.500,00	27.384,35C
07/12/2022	3132	035/2022	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						1.874.306,17	1.948.500,00	33.384,35C
09/12/2022	3168	035/2022	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						1.874.306,17	1.951.500,00	36.384,35C
16/12/2022	3287		Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	41.800,20				
Acumulado até o dia:						1.916.106,37	1.951.500,00	5.415,85D
20/12/2022	3320	035/2022	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		23.500,00			
Acumulado até o dia:						1.916.106,37	1.975.000,00	18.084,15C
30/12/2022	3529	044/2022	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	41.491,94				
30/12/2022	3547	044/2022	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Dezembro/2022	19.031,44				
Acumulado até o dia:						1.976.629,75	1.975.000,00	42.439,23D
Conta: 1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco Conta de Arrecadação C/C 0044473-1			Saldo anterior:					3.944,18D
31/01/2022	348	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 30122, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro/2022		60,95			
Acumulado até o dia:						0,00	60,95	3.883,23D
14/02/2022	431	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10222, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Fevereiro/2022		60,95			
Acumulado até o dia:						0,00	121,90	3.822,28D
29/03/2022	735	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 20322, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Março/2022		60,95			
Acumulado até o dia:						0,00	182,85	3.761,33D
29/04/2022	1121	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10422, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Abril/2022		60,95			
Acumulado até o dia:						0,00	243,80	3.700,38D
13/05/2022	1220	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 20522, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2022		60,95			
Acumulado até o dia:						0,00	304,75	3.639,43D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	1487	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10622, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Junho/2022		60,95			
Acumulado até o dia:						0,00	365,70	3.578,48D
26/07/2022	1782	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10722, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2022		60,95			
Acumulado até o dia:						0,00	426,65	3.517,53D
31/08/2022	2217	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10822, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agosto/2022		60,95			
Acumulado até o dia:						0,00	487,60	3.456,58D
30/09/2022	2438	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 659 do empenho 42, Doc 10922, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2022		60,95			
Acumulado até o dia:						0,00	548,55	3.395,63D
21/10/2022	2618	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 31022, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Outubro/2022		60,95			
Acumulado até o dia:						0,00	609,50	3.334,68D
30/11/2022	3083	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 11122, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Novembro/2022		60,95			
Acumulado até o dia:						0,00	670,45	3.273,73D
23/12/2022	3429	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 11222, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Dezembro/2022		60,95			
Acumulado até o dia:						0,00	731,40	3.212,78D
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	320	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	145.758,00				
31/01/2022	321	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.905,31				
31/01/2022	322	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.761,43				
31/01/2022	323	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	2.011,20				
31/01/2022	324	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.342,48				
31/01/2022	325	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	201,42				
31/01/2022	326	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.056,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	327	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	124,60				
31/01/2022	328	044/2022	Recebimento de receita de pena pecuniária via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	114,49				
31/01/2022	329	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	182,48				
31/01/2022	330	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	25.491,41				
31/01/2022	331	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.734,75				
31/01/2022	332	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	296,62				
31/01/2022	333	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.273,46				
31/01/2022	334	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.229,14				
31/01/2022	335	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	813,11				
31/01/2022	336	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	49,34				
31/01/2022	337	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.406,82				
31/01/2022	339	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	33.699,36				
31/01/2022	340	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.580,17				
31/01/2022	341	044/2022	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5.		165.339,09			
31/01/2022	344	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 58, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2022		76.692,70			
Acumulado até o dia:						242.031,79	242.031,79	0,00
15/02/2022	437	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	110.456,79				
15/02/2022	438	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	5.866,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	439	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	19.304,19				
15/02/2022	440	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	1.005,60				
15/02/2022	441	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	3.339,28				
15/02/2022	442	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	302,13				
15/02/2022	443	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	638,97				
15/02/2022	444	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	124,60				
15/02/2022	445	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	463,33				
15/02/2022	446	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	27,50				
15/02/2022	447	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	0,66				
15/02/2022	448	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	21.067,66				
15/02/2022	449	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	3.238,91				
15/02/2022	450	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	165,32				
15/02/2022	451	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	939,71				
15/02/2022	452	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	2.025,93				
15/02/2022	453	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	405,18				
15/02/2022	454	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	20,29				
15/02/2022	455	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	505,61				
15/02/2022	456	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	23.111,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	457	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	2.734,57				
15/02/2022	460	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 61, 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 15/02/2022.		58.451,14			
15/02/2022	461	044/2022	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		137.293,00			
Acumulado até o dia:						437.775,93	437.775,93	0,00
28/02/2022	545	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.	40.217,86				
28/02/2022	546	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.	2.989,65				
28/02/2022	547	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.	4.947,39				
28/02/2022	548	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.	2.011,20				
28/02/2022	549	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.	1.171,24				
28/02/2022	550	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.	402,84				
28/02/2022	551	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.	220,00				
28/02/2022	552	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.	124,60				
28/02/2022	553	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.	15,66				
28/02/2022	554	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.	5.173,19				
28/02/2022	555	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.	364,28				
28/02/2022	556	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.	18,82				
28/02/2022	557	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.	171,35				
28/02/2022	558	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.	824,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	559	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.	168,80				
28/02/2022	560	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.	8,74				
28/02/2022	561	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.	180,19				
28/02/2022	562	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.	8.471,95				
28/02/2022	563	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.	557,53				
28/02/2022	566	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 116 do empenho 70, 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 28/02/2022.		20.323,89			
28/02/2022	567	044/2022	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.		47.715,87			
Acumulado até o dia:						505.815,69	505.815,69	0,00
31/03/2022	801	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	366.278,63				
31/03/2022	802	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	40.004,77				
31/03/2022	803	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	11.410,47				
31/03/2022	804	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	4.523,73				
31/03/2022	805	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	2.641,52				
31/03/2022	806	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	1.107,81				
31/03/2022	807	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	1.345,02				
31/03/2022	808	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	249,20				
31/03/2022	809	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	79,05				
31/03/2022	810	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	50,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	811	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	3,98				
31/03/2022	812	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	22.899,30				
31/03/2022	813	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	4.255,56				
31/03/2022	814	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	258,20				
31/03/2022	815	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	2.133,94				
31/03/2022	816	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	7.762,96				
31/03/2022	817	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	1.537,45				
31/03/2022	818	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	2.440,45				
31/03/2022	819	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	29.129,92				
31/03/2022	820	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	3.336,09				
31/03/2022	821	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	94,15				
31/03/2022	824	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 83, Transferência Bancária TED, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a 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/2022		161.827,37			
31/03/2022	825	044/2022	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Março/2022		339.715,80			
Acumulado até o dia:						1.007.358,86	1.007.358,86	0,00
08/04/2022	884	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, no dia 01/04/2022, da PJ Aufran Saúde Ltda.	906,34				
Acumulado até o dia:						1.008.265,20	1.007.358,86	906,34D
12/04/2022	913	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, no dia 08/04/2022, da PF Darah Barreto.	529,60				
Acumulado até o dia:						1.008.794,80	1.007.358,86	1.435,94D
18/04/2022	943	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	287.368,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	944	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	38.733,38				
18/04/2022	945	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	2.994,84				
18/04/2022	946	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	1.844,09				
18/04/2022	947	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	722,68				
18/04/2022	948	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	201,42				
18/04/2022	949	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	856,77				
18/04/2022	950	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	249,20				
18/04/2022	951	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	636,19				
18/04/2022	952	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	86,79				
18/04/2022	953	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	307,26				
18/04/2022	954	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	15,96				
18/04/2022	955	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	12.539,70				
18/04/2022	956	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	2.503,23				
18/04/2022	957	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	132,78				
18/04/2022	958	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	1.348,87				
18/04/2022	959	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	3.973,40				
18/04/2022	960	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	716,61				
18/04/2022	961	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	38,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	962	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	838,41				
18/04/2022	963	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	13.832,99				
18/04/2022	964	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	4.253,33				
18/04/2022	965	044/2022	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		252.086,23			
18/04/2022	968	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 88, 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 15/04/2022.		123.544,34			
Acumulado até o dia:						1.382.989,43	1.382.989,43	0,00
29/04/2022	1061	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	16.953,42				
29/04/2022	1062	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	4.405,77				
29/04/2022	1063	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	1.628,61				
29/04/2022	1064	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	1.508,40				
29/04/2022	1065	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	523,32				
29/04/2022	1066	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	503,55				
29/04/2022	1067	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	220,00				
29/04/2022	1068	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	766,54				
29/04/2022	1069	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	171,36				
29/04/2022	1070	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	198,48				
29/04/2022	1071	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	23,83				
29/04/2022	1072	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	6.943,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	1073	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	1.487,67				
29/04/2022	1074	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	76,61				
29/04/2022	1075	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	1.079,45				
29/04/2022	1076	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	1.209,15				
29/04/2022	1077	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	229,78				
29/04/2022	1078	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	12,71				
29/04/2022	1079	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	577,38				
29/04/2022	1080	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	6.910,93				
29/04/2022	1081	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	298,75				
29/04/2022	1083	044/2022	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		31.527,88			
29/04/2022	1085	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 90, 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 29/04/2022.		14.201,69			
Acumulado até o dia:						1.428.719,00	1.428.719,00	0,00
16/05/2022	1227	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	37.431,36				
16/05/2022	1228	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	7.397,51				
16/05/2022	1229	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	2.012,67				
16/05/2022	1230	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	3.351,03				
16/05/2022	1231	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	598,08				
16/05/2022	1232	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	604,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2022	1233	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	332,84				
16/05/2022	1234	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	249,20				
16/05/2022	1235	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	2.357,61				
16/05/2022	1236	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	165,38				
16/05/2022	1237	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	556,79				
16/05/2022	1238	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	45,81				
16/05/2022	1239	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	21.366,74				
16/05/2022	1240	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	4.282,49				
16/05/2022	1241	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	231,54				
16/05/2022	1242	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	2.379,97				
16/05/2022	1243	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	2.920,41				
16/05/2022	1244	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	543,81				
16/05/2022	1245	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	28,82				
16/05/2022	1246	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	841,96				
16/05/2022	1247	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	6.711,91				
16/05/2022	1248	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	161,98				
16/05/2022	1251	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 104, 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 15/05/2022.		29.661,65			
16/05/2022	1252	044/2022	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		64.910,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.523.291,17	1.523.291,17	0,00
31/05/2022	1352	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	24.438,82				
31/05/2022	1353	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	3.642,09				
31/05/2022	1354	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	1.959,89				
31/05/2022	1355	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	2.011,20				
31/05/2022	1356	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	722,68				
31/05/2022	1357	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	402,84				
31/05/2022	1358	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	141,09				
31/05/2022	1359	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	249,20				
31/05/2022	1360	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	2.401,46				
31/05/2022	1361	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	117,69				
31/05/2022	1362	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	411,22				
31/05/2022	1363	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	22,64				
31/05/2022	1364	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	18.841,32				
31/05/2022	1365	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	3.824,18				
31/05/2022	1366	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	192,75				
31/05/2022	1367	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	2.283,12				
31/05/2022	1368	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	2.070,54				
31/05/2022	1369	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	408,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	1370	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	20,40				
31/05/2022	1371	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	710,95				
31/05/2022	1372	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	2.200,07				
31/05/2022	1375	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 107, 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 31/05/2022.		20.957,03			
31/05/2022	1376	044/2022	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		46.115,24			
Acumulado até o dia:						1.590.363,44	1.590.363,44	0,00
30/06/2022	1635	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	44.054,69				
30/06/2022	1636	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11.116,32				
30/06/2022	1637	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.845,61				
30/06/2022	1638	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.022,40				
30/06/2022	1639	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	872,20				
30/06/2022	1640	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	906,39				
30/06/2022	1641	044/202	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	615,33				
30/06/2022	1642	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	249,20				
30/06/2022	1643	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.032,52				
30/06/2022	1644	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	837,59				
30/06/2022	1645	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	828,64				
30/06/2022	1646	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	165,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	1647	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	37.483,04				
30/06/2022	1648	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.049,37				
30/06/2022	1649	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	379,31				
30/06/2022	1650	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.682,74				
30/06/2022	1651	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.748,05				
30/06/2022	1652	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	919,19				
30/06/2022	1653	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	47,31				
30/06/2022	1654	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.492,93				
30/06/2022	1655	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.715,85				
30/06/2022	1656	044/2022	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5.		88.069,46			
30/06/2022	1659	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 409 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 Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2022		40.994,65			
Acumulado até o dia:						1.719.427,55	1.719.427,55	0,00
29/07/2022	1844	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	44.225,34				
29/07/2022	1845	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	12.292,67				
29/07/2022	1846	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.534,34				
29/07/2022	1847	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.362,22				
29/07/2022	1848	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.121,40				
29/07/2022	1849	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.309,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	1850	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	338,83				
29/07/2022	1851	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	124,60				
29/07/2022	1852	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	0,02				
29/07/2022	1853	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.996,84				
29/07/2022	1854	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	675,41				
29/07/2022	1855	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.162,33				
29/07/2022	1856	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	162,19				
29/07/2022	1857	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	37.881,01				
29/07/2022	1858	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.573,76				
29/07/2022	1859	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	401,43				
29/07/2022	1860	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.065,82				
29/07/2022	1861	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.639,00				
29/07/2022	1862	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	687,36				
29/07/2022	1863	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	37,06				
29/07/2022	1864	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.487,44				
29/07/2022	1865	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.030,28				
29/07/2022	1867	044/2022	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Julho/2022		93.066,86			
29/07/2022	1869	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 130, 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/2022		42.041,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.854.536,13	1.854.536,13	0,00
31/08/2022	2172	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	84.302,23				
31/08/2022	2173	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.810,15				
31/08/2022	2174	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	10.550,01				
31/08/2022	2175	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.853,83				
31/08/2022	2176	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.541,84				
31/08/2022	2177	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	805,68				
31/08/2022	2178	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	483,62				
31/08/2022	2179	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	249,20				
31/08/2022	2180	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	13.003,86				
31/08/2022	2181	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	719,97				
31/08/2022	2182	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.478,18				
31/08/2022	2183	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	190,28				
31/08/2022	2184	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	48.450,97				
31/08/2022	2185	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.954,08				
31/08/2022	2186	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	543,20				
31/08/2022	2187	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.720,81				
31/08/2022	2188	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.293,85				
31/08/2022	2189	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.091,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	2190	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	60,02				
31/08/2022	2191	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.393,26				
31/08/2022	2192	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.398,07				
31/08/2022	2195	044/2022	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. Agosto/2022		64.098,58			
31/08/2022	2196	044/2022	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Agosto/2022		142.796,24			
Acumulado até o dia:						2.061.430,95	2.061.430,95	0,00
30/09/2022	2451	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	52.422,49				
30/09/2022	2452	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.727,00				
30/09/2022	2453	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.683,54				
30/09/2022	2454	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.356,63				
30/09/2022	2455	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.270,92				
30/09/2022	2456	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	906,39				
30/09/2022	2457	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	167,84				
30/09/2022	2458	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	10.289,71				
30/09/2022	2459	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	898,71				
30/09/2022	2460	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.906,51				
30/09/2022	2461	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	273,03				
30/09/2022	2462	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	41.417,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	2463	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.647,41				
30/09/2022	2464	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	447,87				
30/09/2022	2465	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.045,66				
30/09/2022	2466	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.727,41				
30/09/2022	2467	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.976,82				
30/09/2022	2468	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	103,71				
30/09/2022	2469	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.960,22				
30/09/2022	2470	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.684,79				
30/09/2022	2487	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 157, 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. Setembro/2022		49.637,66			
30/09/2022	2490		Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5.		108.276,39			
Acumulado até o dia:						2.219.345,00	2.219.345,00	0,00
31/10/2022	2681	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	40.539,85				
31/10/2022	2682	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.441,99				
31/10/2022	2683	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.446,40				
31/10/2022	2684	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.506,94				
31/10/2022	2685	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.520,12				
31/10/2022	2686	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	302,13				
31/10/2022	2687	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	178,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	2688	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	249,20				
31/10/2022	2689	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.549,77				
31/10/2022	2690	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	438,66				
31/10/2022	2691	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.939,12				
31/10/2022	2692	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	129,09				
31/10/2022	2693	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	35.132,34				
31/10/2022	2694	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.175,36				
31/10/2022	2695	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	385,37				
31/10/2022	2696	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.198,69				
31/10/2022	2697	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.537,49				
31/10/2022	2698	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.107,76				
31/10/2022	2699	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	59,11				
31/10/2022	2700	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.330,14				
31/10/2022	2701	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.456,17				
31/10/2022	2702	044/2022	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5.		83.473,79			
31/10/2022	2705	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 166, 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/2022		39.150,83			
Acumulado até o dia:						2.341.969,62	2.341.969,62	0,00
18/11/2022	2909	044/2022	Recebimento de receita de taxa de inscrição de especialista via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, creditada no dia 18/11/2022.	124,60				
Acumulado até o dia:						2.342.094,22	2.341.969,62	124,60D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	3023		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	34.269,11				
30/11/2022	3024	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.886,68				
30/11/2022	3025	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.569,76				
30/11/2022	3026	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.005,60				
30/11/2022	3027	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.320,76				
30/11/2022	3028	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	302,13				
30/11/2022	3029	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	343,14				
30/11/2022	3030	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	124,60				
30/11/2022	3031	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.135,82				
30/11/2022	3032	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	541,48				
30/11/2022	3033	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.403,21				
30/11/2022	3034	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	147,38				
30/11/2022	3035	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	29.428,30				
30/11/2022	3036	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.865,55				
30/11/2022	3037	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	311,62				
30/11/2022	3038	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.199,80				
30/11/2022	3039	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.493,82				
30/11/2022	3040	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.208,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	3041	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	60,46				
30/11/2022	3042	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.626,77				
30/11/2022	3043	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.676,01				
30/11/2022	3059	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 187, 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. Novembro/2022		34.374,32			
30/11/2022	3063	044/2022	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Novembro/2022		72.670,34			
Acumulado até o dia:						2.449.014,28	2.449.014,28	0,00
16/12/2022	3267	044/2022	Recebimento de receita de anuidade 2023 recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	493,14				
16/12/2022	3268	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	22.578,45				
16/12/2022	3269	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	1.637,88				
16/12/2022	3270	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	1.030,53				
16/12/2022	3271	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	2.514,00				
16/12/2022	3272	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	423,64				
16/12/2022	3273	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	503,55				
16/12/2022	3274	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	4.884,93				
16/12/2022	3275	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	282,02				
16/12/2022	3276	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	1.733,05				
16/12/2022	3277	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	67,58				
16/12/2022	3278	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	14.254,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	3279	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	2.897,04				
16/12/2022	3280	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	157,04				
16/12/2022	3281	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	2.619,33				
16/12/2022	3282	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	2.200,03				
16/12/2022	3283	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	359,14				
16/12/2022	3284	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	19,91				
16/12/2022	3285	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	825,31				
16/12/2022	3286	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	1.454,02				
16/12/2022	3287		Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		41.800,20			
16/12/2022	3291	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 200, 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 2023 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 01 a 15/12/2022.		164,38			
16/12/2022	3293	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 201, 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 15/12/2022.		18.970,95			
Acumulado até o dia:						2.509.949,81	2.509.949,81	0,00
30/12/2022	3502	044/2022	Recebimento de receita de anuidade 2023 recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	10.865,49				
30/12/2022	3503	044/2022	Recebimento de receita de anuidade 2023 recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	1.479,41				
30/12/2022	3504	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	20.097,51				
30/12/2022	3505	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	545,48				
30/12/2022	3506	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	2.061,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	3507	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	1.508,40				
30/12/2022	3508	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	623,00				
30/12/2022	3509	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	302,13				
30/12/2022	3510	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	4.316,11				
30/12/2022	3511	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	79,30				
30/12/2022	3512	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	1.864,96				
30/12/2022	3513	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	29,42				
30/12/2022	3514	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	8.152,71				
30/12/2022	3515	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	1.713,62				
30/12/2022	3516	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	87,59				
30/12/2022	3517	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	1.554,50				
30/12/2022	3518	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	2.516,48				
30/12/2022	3519	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	361,14				
30/12/2022	3520	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	20,53				
30/12/2022	3521	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	508,95				
30/12/2022	3522	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	1.772,48				
30/12/2022	3526	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 972 do empenho 208, Doc , Arquivo Banco ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade recebida antecipadamente de 2023 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 16 a 30/12/2022.		4.114,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	3528	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 209, 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, período de 16 a 30/12/2022.		14.853,33			
30/12/2022	3529	044/2022	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		41.491,94			
Acumulado até o dia:						2.570.410,05	2.570.410,05	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Crédito ZOOP				Saldo anterior:				680,57D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	680,57D
Conta: 1.1.1.1.2.02.01 - CEF 013.00710733.4				Saldo anterior:				260,82D
31/01/2022	316	042/2022	Rendimento de rem. básica no dia 01/01/2022.	0,13				
31/01/2022	317	042/2021	Rendimento de juros no dia 01/01/2022.	1,30				
Acumulado até o dia:						1,43	0,00	262,25D
27/10/2022	2637	042/2022	Rendimento de rem. básica do período de 01/02/22 a 01/10/22.	3,02				
27/10/2022	2638	042/2022	Rendimento de juros do período de 01/02/22 a 01/10/22.	12,09				
Acumulado até o dia:						16,54	0,00	277,36D
30/11/2022	3076	042/2022	Rendimento de rem. básica no dia 01/11/22.	0,41				
30/11/2022	3077	042/2022	Rendimento de juros no dia 01/11/22.	1,39				
Acumulado até o dia:						18,34	0,00	279,16D
30/12/2022	3498	042/2022	Rendimento de rem. básica no dia 01/12/22.	0,42				
30/12/2022	3499	042/2022	Rendimento de juros no dia 01/12/22.	1,40				
Acumulado até o dia:						20,16	0,00	280,98D
Conta: 1.1.1.1.2.02.02 - CEF 013.00725744.1				Saldo anterior:				1.153,78D
31/01/2022	318	043/2022	Rendimento de rem. básica no dia 16/01/2022.	0,96				
31/01/2022	319	043/2021	Rendimento de juros no dia 16/01/2022.	5,77				
Acumulado até o dia:						6,73	0,00	1.160,51D
27/10/2022	2639	043/2022	Rendimento de rem. básica do período de 16/02/22 a 16/10/22.	14,06				
27/10/2022	2640	043/2022	Rendimento de juros do período de 16/02/22 a 16/10/22.	53,58				
Acumulado até o dia:						74,37	0,00	1.228,15D
30/11/2022	3078	043/2022	Rendimento de rem. básica no dia 16/11/22.	1,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	3079	043/2022	Rendimento de juros no dia 16/11/22.	6,15				
Acumulado até o dia:						82,37	0,00	1.236,15D
30/12/2022	3500	043/2022	Rendimento de rem. básica no dia 16/12/22.	2,59				
30/12/2022	3501	043/2022	Rendimento de juros no dia 16/12/2022.	6,19				
Acumulado até o dia:						91,15	0,00	1.244,93D
Conta: 1.1.1.1.2.02.03 - BB 010.074.034-9				Saldo anterior:				20.700,88D
28/02/2022	541	041/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/02/2022.	23,43				
28/02/2022	542	041/2022	Rendimento de juros no dia 02/02/2022.	103,62				
Acumulado até o dia:						127,05	0,00	20.827,93D
29/03/2022	740	041	Rendimento de juros no dia 02/03/2022.	104,14				
Acumulado até o dia:						231,19	0,00	20.932,07D
25/04/2022	991	041/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/04/2022.	20,76				
25/04/2022	992	041/	Rendimento de juros no dia 01/04/2022.	104,76				
Acumulado até o dia:						356,71	0,00	21.057,59D
05/05/2022	1171	041/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/05/2022.	12,09				
05/05/2022	1172	041/2022	Rendimento de juros no dia 02/05/2022.	105,35				
Acumulado até o dia:						474,15	0,00	21.175,03D
30/06/2022	1608	041/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/06/2022.	40,32				
30/06/2022	1609	041/2022	Rendimento de juros no dia 02/06/2022.	106,08				
Acumulado até o dia:						620,55	0,00	21.321,43D
07/07/2022	1714	041/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/07/2022.	24,65				
07/07/2022	1715	041/2022	Rendimento de juros no dia 01/07/2022.	106,73				
Acumulado até o dia:						751,93	0,00	21.452,81D
31/08/2022	2170	041/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/08/2022	42,97				
31/08/2022	2171	041/2022	Rendimento de juros no dia 02/08/2022	107,48				
Acumulado até o dia:						902,38	0,00	21.603,26D
30/09/2022	2449	041/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/09/2022.	52,28				
30/09/2022	2450	041/2022	Rendimento de juros no dia 02/09/2022.	108,28				
30/09/2022	2502	041/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/09/2022.	24,94				
30/09/2022	2503	041/2022	Rendimento de juros no dia 30/09/2022.	108,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.196,82	0,00	21.897,70D
30/11/2022	3064	041/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/11/22.	38,74				
30/11/2022	3065	041/2022	Rendimento de juros no dia 01/11-22.	109,68				
Acumulado até o dia:						1.345,24	0,00	22.046,12D
23/12/2022	3476	041/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/12/22.	39,31				
23/12/2022	3477	041/2022	Rendimento de juros no dia 02/12/22.	110,43				
Acumulado até o dia:						1.494,98	0,00	22.195,86D
Conta:	1.1.1.1.2.02.04 - BB 051.074.034-9			Saldo anterior:				353.923,69D
13/01/2022	191	036/2022	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.	130.000,00				
Acumulado até o dia:						130.000,00	0,00	483.923,69D
31/01/2022	312	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/01/2022.	15,66				
31/01/2022	313	036/2022	Rendimento de juros no dia 03/01/2022.	324,47				
31/01/2022	314	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/01/2022.	94,97				
31/01/2022	315	036/2022	Rendimento de juros no dia 31/01/2022.	785,35				
Acumulado até o dia:						131.220,45	0,00	485.144,14D
28/02/2022	533	036/2022	Rendimento de juros no dia 01/02/2022.	617,64				
28/02/2022	534	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/02/2022.	107,13				
28/02/2022	535	036	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/02/2022.	85,10				
28/02/2022	536	036/2022	Rendimento de juros no dia 03/02/2022.	369,77				
28/02/2022	537	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 11/02/2022.	129,35				
28/02/2022	538	036/2022	Rendimento de juros no dia 11/02/2022.	650,65				
28/02/2022	539	036/2022	Rendimento de juros no dia 25/02/2022.	789,28				
28/02/2022	540	036/2022	Rendimento de juros no dia 25/02/2022.	620,73				
Acumulado até o dia:						134.590,10	0,00	488.513,79D
11/03/2022	652	036/2022	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						234.590,10	0,00	588.513,79D
29/03/2022	733	036/2022	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.	100.000,00				
29/03/2022	738	036/2022	Rendimento de juros no dia 03/03/2022.	371,62				
29/03/2022	739	036/2022	Rendimento de juros no dia 11/03/2022.	653,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						335.615,62	0,00	689.539,31D
31/03/2022	834	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/03/2022.	154,04				
31/03/2022	835	036	Rendimento de juros no dia 31/03/2022.	793,99				
Acumulado até o dia:						336.563,65	0,00	690.487,34D
05/04/2022	870		Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						636.563,65	0,00	990.487,34D
25/04/2022	983	036/2022	Rendimento de juros no dia 01/04/2022.	373,72				
25/04/2022	984	036	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/04/2022.	161,95				
25/04/2022	985	036	Rendimento de juros no dia 01/04/2022.	624,64				
25/04/2022	986	036	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/04/2022.	50,05				
25/04/2022	987	036	Rendimento de reajuste monetário no dia 08/04/2022.	85,10				
25/04/2022	988	036	Rendimento de juros no dia 08/04/2022.	500,43				
25/04/2022	989	036	Rendimento de reajuste monetário no dia 12/04/2022.	166,66				
25/04/2022	990	036	Rendimento de juros no dia 12/04/2022.	658,00				
Acumulado até o dia:						639.184,20	0,00	993.107,89D
29/04/2022	1116	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 29/04/2022.	144,07				
29/04/2022	1117	036/2022	Rendimento de juros no dia 29/04/2022.	1.298,69				
29/04/2022	1118	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 29/04/2022.	30,38				
29/04/2022	1119	036/2022	Rendimento de juros no dia 29/04/2022.	627,91				
Acumulado até o dia:						641.285,25	0,00	995.208,94D
05/05/2022	1173	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/05/2022.	60,47				
05/05/2022	1174	036/2022	Rendimento de juros no dia 03/05/2022.	375,89				
05/05/2022	1175	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/05/2022.	240,30				
05/05/2022	1176	036/2022	Rendimento de juros no dia 04/05/2022.	1.501,20				
Acumulado até o dia:						643.463,11	0,00	997.386,80D
23/05/2022	1282	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/05/2022.	89,92				
23/05/2022	1283	036/2022	Rendimento de juros no dia 10/05/2022.	503,38				
23/05/2022	1284	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 12/05/2022.	123,26				
23/05/2022	1285	036/2022	Rendimento de juros no dia 12/05/2022.	661,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						644.841,58	0,00	998.765,27D
31/05/2022	1348	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/05/2022.	434,10				
31/05/2022	1349	036/2022	Rendimento de juros no dia 31/05/2022.	1.307,35				
Acumulado até o dia:						646.583,03	0,00	1.000.506,72D
27/06/2022	1511	036/2022	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						646.583,03	100.000,00	900.506,72D
30/06/2022	1607	036/2022	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.		50.000,00			
30/06/2022	1610	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/06/2022.	240,94				
30/06/2022	1611	036/2022	Rendimento de juros no dia 01/06/2022.	632,26				
30/06/2022	1612	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/06/2022.	146,35				
30/06/2022	1613	036/2022	Rendimento de juros no dia 03/06/2022.	378,51				
30/06/2022	1614	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/06/2022.	494,25				
30/06/2022	1615	036/2022	Rendimento de juros no dia 03/06/2022.	1.511,18				
30/06/2022	1616	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/06/2022.	204,68				
30/06/2022	1617	036/2022	Rendimento de juros no dia 10/06/2022.	506,92				
30/06/2022	1618	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/06/2022.	187,19				
30/06/2022	1619	036/2022	Rendimento de juros no dia 10/06/2022.	666,15				
30/06/2022	1633	036/2022	Rendimento de juros no dia 30/06/2022.	1.315,84				
30/06/2022	1634	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/06/2022.	389,96				
Acumulado até o dia:						653.257,26	150.000,00	857.180,95D
07/07/2022	1716	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/07/2022.	192,02				
07/07/2022	1717	036/2022	Rendimento de juros no dia 01/07/2022.	636,38				
07/07/2022	1718	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/07/2022.	62,69				
07/07/2022	1719	036/2022	Rendimento de juros no dia 01/07/2022.	380,71				
07/07/2022	1720	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/07/2022.	361,16				
07/07/2022	1721	036/2022	Rendimento de juros no dia 04/07/2022.	1.520,54				
Acumulado até o dia:						656.410,76	150.000,00	860.334,45D
29/07/2022	1839	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 08/07/2022.	81,07				
29/07/2022	1840	036/2022	Rendimento de juros no dia 08/07/2022.	429,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	1841	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 29/07/2022.	431,37				
29/07/2022	1842	036/2022	Rendimento de juros no dia 29/07/2022.	1.324,57				
Acumulado até o dia:						658.677,11	150.000,00	862.600,80D
31/08/2022	2160	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/08/2022.	209,14				
31/08/2022	2161	036/2022	Rendimento de juros no dia 01/08/2022	640,61				
31/08/2022	2162	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/08/2022	173,94				
31/08/2022	2163	036/2022	Rendimento de juros no dia 03/08/2022	383,49				
31/08/2022	2164	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/08/2022	693,78				
31/08/2022	2165	036/2022	Rendimento de juros no dia 04/08/2022	1.531,61				
31/08/2022	2166	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/08/2022	197,79				
31/08/2022	2167	036/2022	Rendimento de juros no dia 10/08/2022	432,48				
31/08/2022	2168	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/08/2022	641,37				
31/08/2022	2169	036/2022	Rendimento de juros no dia 31/08/2022	1.334,40				
Acumulado até o dia:						664.915,72	150.000,00	868.839,41D
30/09/2022	2441	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/09/2022.	310,06				
30/09/2022	2442	036/2022	Rendimento de juros no dia 01/09/2022.	645,36				
30/09/2022	2443	036/2022	Rendimento de juros no dia 02/09/2022.	1.542,03				
30/09/2022	2444	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/09/2022.	159,79				
30/09/2022	2445	036/2022	Rendimento de juros no dia 02/09/2022.	386,20				
30/09/2022	2446	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/09/2022.	552,60				
30/09/2022	2447	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/09/2022.	155,51				
30/09/2022	2448	036/2022	Rendimento de juros no dia 09/09/2022.	435,42				
30/09/2022	2498	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/09/2022	484,13				
30/09/2022	2499	036/2022	Rendimento de juros no dia 30/09/2022.	1.343,49				
30/09/2022	2500	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/09/2022.	184,85				
30/09/2022	2501	036/2022	Rendimento de juros no dia 30/09/2022.	649,51				
Acumulado até o dia:						671.764,67	150.000,00	875.688,36D
31/10/2022	2731	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/10/2022.	110,46				
31/10/2022	2732	036/2022	Rendimento de juros no dia 03/10/2022.	388,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	2733	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/10/2022.	557,91				
31/10/2022	2734	036/2022	Rendimento de juros no dia 04/10/2022.	1.552,53				
31/10/2022	2735	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/10/2022.	158,41				
31/10/2022	2736	036/2022	Rendimento de juros no dia 10/10/2022.	438,39				
31/10/2022	2737	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/10/2022.	403,44				
31/10/2022	2738	036/2022	Rendimento de juros no dia 31/10/2022.	1.352,23				
Acumulado até o dia:								
25/11/2022	2946	036/2022	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.		100.000,00	676.726,72	150.000,00	880.650,41D
Acumulado até o dia:								
30/11/2022	3066	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/11/22.	230,95		676.726,72	250.000,00	780.650,41D
30/11/2022	3067	036/2022	Rendimento de juros no dia 01/11/22.	653,91				
30/11/2022	3068	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/11/22.	139,06				
30/11/2022	3069	036/2022	Rendimento de juros no dia 03/11/22.	391,32				
30/11/2022	3070	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/11/22.	557,65				
30/11/2022	3071	036/2022	Rendimento de juros no dia 04/11/22.	1.563,08				
30/11/2022	3072	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/11/22.	158,78				
30/11/2022	3073	036/2022	Rendimento de juros no dia 10/11/22.	441,37				
30/11/2022	3074	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/11/22.	409,60				
30/11/2022	3075	036/2022	Rendimento de juros no dia 30/11/22.	1.361,04				
Acumulado até o dia:								
12/12/2022	3205	036/2022	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.		100.000,00	682.633,48	250.000,00	786.557,17D
Acumulado até o dia:								
20/12/2022	3321	036/2022	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.		80.000,00	682.633,48	350.000,00	686.557,17D
Acumulado até o dia:								
23/12/2022	3470	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/12/22.	198,08		682.633,48	430.000,00	606.557,17D
23/12/2022	3471	036/2022	Rendimento de juros no dia 01/12/22.	658,17				
23/12/2022	3472	036/2022	Rendimento de juros no dia 02/12/22.	393,87				
23/12/2022	3473	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/12/22.	343,18				
23/12/2022	3474	036/2022	Rendimento de juros no dia 02/12/22.	1.516,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	3475	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/12/22.	118,85				
Acumulado até o dia:						685.861,83	430.000,00	609.785,52D
30/12/2022	3481	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/12/2022.	237,73				
30/12/2022	3482	036/2022	Rendimento de juros no dia 30/12/2022.	662,65				
30/12/2022	3483	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/12/2022.	566,83				
30/12/2022	3484	036/2022	Rendimento de juros no dia 30/12/2022.	1.370,68				
Acumulado até o dia:						688.699,72	430.000,00	612.623,41D
Conta: 1.1.2.1.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente				Saldo anterior:				4.501,31D
31/01/2022	345	046/2021	Pagamento da cota parte 1/3 das anuidades recebidas antecipadamente de 2022 via BancoBrasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.501,31			
Acumulado até o dia:						0,00	4.501,31	0,00
16/12/2022	3290	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 200, 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 2023 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 01 a 15/12/2022.	164,38				
Acumulado até o dia:						164,38	4.501,31	164,38D
30/12/2022	3525	044/2022	Liquidação do Empenho 208, referente Arquivo Banco nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 da anuidade recebida antecipadamente de 2023 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 16 a 30/12/2022.	4.114,97				
Acumulado até o dia:						4.279,35	4.501,31	4.279,35D
Conta: 1.1.2.2.1.01.01 - Crédito Tributário a receber - Pessoa Física				Saldo anterior:				557.364,24D
03/01/2022	108	001/2022	Direitos a receber (receitas a realizar) de pessoa física, conforme Proposta Orçamentária de 2022.	1.900.187,91				
Acumulado até o dia:						1.900.187,91	0,00	2.457.552,15D
31/01/2022	320	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		145.758,00			
31/01/2022	338	044/2022	Transferência de vlr ref a direitos a receber (receitas a realizar) de pessoa física do exercício 2021.		557.364,24			
31/01/2022	346	046/2021	Recebimento de receita anuidades 2022 (PF), recebidas antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		13.821,54			
Acumulado até o dia:						1.900.187,91	716.943,78	1.740.608,37D
15/02/2022	437	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		110.456,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.900.187,91	827.400,57	1.630.151,58D
28/02/2022	545	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.		40.217,86			
28/02/2022	568	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.		947,15			
Acumulado até o dia:						1.900.187,91	868.565,58	1.588.986,57D
31/03/2022	785		Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022		3.958,62			
31/03/2022	801	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		366.278,63			
Acumulado até o dia:						1.900.187,91	1.238.802,83	1.218.749,32D
01/04/2022	857	044/2022	Restituição de anuidade 2022 paga em duplicidade pela Cirurgiã-dentista Luciana Ines Dantas Pinheiro - CD 2743.	453,17				
Acumulado até o dia:						1.900.641,08	1.238.802,83	1.219.202,49D
12/04/2022	913	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, no dia 08/04/2022, da PF Darah Barreto.		529,60			
12/04/2022	914	044/2022	Restituição da anuidade 2022 paga em duplicidade pela CD Darah Barreto.	529,60				
Acumulado até o dia:						1.901.170,68	1.239.332,43	1.219.202,49D
18/04/2022	943	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		287.368,72			
Acumulado até o dia:						1.901.170,68	1.526.701,15	931.833,77D
20/04/2022	975	044/2022	Restituição de anuidade 2022, paga no dia 15/02/2022 pela Cirurgiã-dentista Luana Araújo dos Santos, referente ao processo de transferência para o CRO-RN, realizada no dia 31/01/2022. (anuidade pertence ao CRO de origem)	352,46				
Acumulado até o dia:						1.901.523,14	1.526.701,15	932.186,23D
29/04/2022	1061	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		16.953,42			
29/04/2022	1086	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022		9.514,47			
Acumulado até o dia:						1.901.523,14	1.553.169,04	905.718,34D
16/05/2022	1227	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		37.431,36			
Acumulado até o dia:						1.901.523,14	1.590.600,40	868.286,98D
31/05/2022	1352	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		24.438,82			
31/05/2022	1377	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022		16.442,55			
Acumulado até o dia:						1.901.523,14	1.631.481,77	827.405,61D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	1635	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		44.054,69			
30/06/2022	1660	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		11.910,50			
Acumulado até o dia:						1.901.523,14	1.687.446,96	771.440,42D
29/07/2022	1844	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		44.225,34			
29/07/2022	1870	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		10.366,44			
Acumulado até o dia:						1.901.523,14	1.742.038,74	716.848,64D
31/08/2022	2172	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		84.302,23			
31/08/2022	2197	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		12.008,36			
Acumulado até o dia:						1.901.523,14	1.838.349,33	620.538,05D
30/09/2022	2451	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		52.422,49			
30/09/2022	2471	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		13.154,31			
Acumulado até o dia:						1.901.523,14	1.903.926,13	554.961,25D
31/10/2022	2681	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		40.539,85			
31/10/2022	2706	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		12.295,99			
Acumulado até o dia:						1.901.523,14	1.956.761,97	502.125,41D
30/11/2022	3023		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		34.269,11			
30/11/2022	3045	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		12.231,57			
Acumulado até o dia:						1.901.523,14	2.003.262,65	455.624,73D
16/12/2022	3268	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		22.578,45			
Acumulado até o dia:						1.901.523,14	2.025.841,10	433.046,28D
30/12/2022	3504	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		20.097,51			
30/12/2022	3530	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		11.344,55			
30/12/2022	3548	001/2022	Ajuste de saldo de crédito tributário a receber PF, conforme relatório do sistema financeiro	485.180,22				
Acumulado até o dia:						2.386.703,36	2.057.283,16	886.784,44D
Conta:	1.1.2.2.1.01.02 - Crédito Tributário a receber - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				91.256,71D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	109	001/2022	Direitos a receber (receitas a realizar) de pessoa jurídica, conforme Proposta Orçamentária de 2022.	116.566,39				
Acumulado até o dia:						116.566,39	0,00	207.823,10D
31/01/2022	321	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.905,31			
31/01/2022	338	044/2022	Transferência de vlr ref a direitos a receber (receitas a realizar) de pessoa jurídica do exercício 2021.		91.256,71			
31/01/2022	346	046/2021	Recebimento de receita anuidades 2022 (PJ), recebidas antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		453,17			
Acumulado até o dia:						116.566,39	99.615,19	108.207,91D
15/02/2022	438	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		5.866,03			
Acumulado até o dia:						116.566,39	105.481,22	102.341,88D
28/02/2022	546	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.		2.989,65			
Acumulado até o dia:						116.566,39	108.470,87	99.352,23D
31/03/2022	779	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		151,06			
31/03/2022	786	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022		100,74			
31/03/2022	802	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		40.004,77			
Acumulado até o dia:						116.566,39	148.727,44	59.095,66D
08/04/2022	884	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, no dia 01/04/2022, da PJ Autran Saúde Ltda.		906,34			
08/04/2022	885	044/2022	Restituição de anuidade 2022 paga em duplicidade pela PJ Autran Saúde Ltda.	906,34				
Acumulado até o dia:						117.472,73	149.633,78	59.095,66D
11/04/2022	907	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 07/04/2022.		174,88			
Acumulado até o dia:						117.472,73	149.808,66	58.920,78D
18/04/2022	944	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		38.733,38			
Acumulado até o dia:						117.472,73	188.542,04	20.187,40D
29/04/2022	1062	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		4.405,77			
29/04/2022	1087	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022		302,16			
Acumulado até o dia:						117.472,73	193.249,97	15.479,47D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2022	1228	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		7.397,51			
Acumulado até o dia:						117.472,73	200.647,48	8.081,96D
31/05/2022	1353	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		3.642,09			
31/05/2022	1378	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022		755,28			
Acumulado até o dia:						117.472,73	205.044,85	3.684,59D
30/06/2022	1636	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11.116,32			
30/06/2022	1661	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		453,15			
Acumulado até o dia:						117.472,73	216.614,32	7.884,88C
29/07/2022	1845	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		12.292,67			
29/07/2022	1871	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		570,64			
Acumulado até o dia:						117.472,73	229.477,63	20.748,19C
31/08/2022	2173	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.810,15			
31/08/2022	2198	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		671,34			
Acumulado até o dia:						117.472,73	238.959,12	30.229,68C
30/09/2022	2452	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.727,00			
30/09/2022	2472	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		683,98			
Acumulado até o dia:						117.472,73	245.370,10	36.640,66C
31/10/2022	2682	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.441,99			
31/10/2022	2707	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		600,07			
Acumulado até o dia:						117.472,73	248.412,16	39.682,72C
30/11/2022	3024	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.886,68			
30/11/2022	3044	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		725,88			
Acumulado até o dia:						117.472,73	252.024,72	43.295,28C
16/12/2022	3269	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		1.637,88			
Acumulado até o dia:						117.472,73	253.662,60	44.933,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	3505	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		545,48			
30/12/2022	3531	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		801,61			
30/12/2022	3549	001/2022	Ajuste de saldo de crédito tributário a receber PJ, conforme relatório do sistema financeiro.	193.621,47				
Acumulado até o dia:						311.094,20	255.009,69	147.341,22D
Conta:	1.1.2.2.1.01.03 - Crédito Tributário de Pessoa Física - Exercício Anterior			Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	338	044/2022	Transferência de vlr ref a direitos a receber (receitas a realizar) de pessoa física do exercício 2021.	557.364,24				
31/01/2022	339	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		33.699,36			
31/01/2022	356	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/01/2022.		4.748,21			
Acumulado até o dia:						557.364,24	38.447,57	518.916,67D
15/02/2022	456	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		23.111,88			
Acumulado até o dia:						557.364,24	61.559,45	495.804,79D
28/02/2022	562	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.		8.471,95			
28/02/2022	577	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.		3.877,66			
Acumulado até o dia:						557.364,24	73.909,06	483.455,18D
31/03/2022	795	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022		4.899,84			
31/03/2022	819	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		29.129,92			
Acumulado até o dia:						557.364,24	107.938,82	449.425,42D
18/04/2022	963	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		13.832,99			
Acumulado até o dia:						557.364,24	121.771,81	435.592,43D
29/04/2022	1080	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		6.910,93			
29/04/2022	1097	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022		4.307,32			
Acumulado até o dia:						557.364,24	132.990,06	424.374,18D
16/05/2022	1247	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		6.711,91			
Acumulado até o dia:						557.364,24	139.701,97	417.662,27D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2022	1262	044/2022	Transferência dos Créditos tributários a receber de PF do exercício de 2021 para inscrição em Dívida Ativa.		417.662,27			
Acumulado até o dia:						557.364,24	557.364,24	0,00
Conta:	1.1.2.2.1.01.04 - Crédito Tributário de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior			Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	338	044/2022	Transferência de vlr ref a direitos a receber (receitas a realizar) de pessoa jurídica do exercício 2021.	91.256,71				
31/01/2022	340	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.580,17			
31/01/2022	357	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/01/2022.		214,05			
Acumulado até o dia:						91.256,71	1.794,22	89.462,49D
15/02/2022	457	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		2.734,57			
15/02/2022	462	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		167,84			
Acumulado até o dia:						91.256,71	4.696,63	86.560,08D
28/02/2022	563	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.		557,53			
28/02/2022	578	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.		213,99			
Acumulado até o dia:						91.256,71	5.468,15	85.788,56D
28/03/2022	725	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		637,97			
Acumulado até o dia:						91.256,71	6.106,12	85.150,59D
31/03/2022	781	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		53,17			
31/03/2022	796	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022		213,99			
31/03/2022	820	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		3.336,09			
Acumulado até o dia:						91.256,71	9.709,37	81.547,34D
11/04/2022	908	046	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 07/04/2022.		215,97			
Acumulado até o dia:						91.256,71	9.925,34	81.331,37D
18/04/2022	964	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		4.253,33			
Acumulado até o dia:						91.256,71	14.178,67	77.078,04D
28/04/2022	1041	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ (LPD-7), via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		53,17			
Acumulado até o dia:						91.256,71	14.231,84	77.024,87D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	1081	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		298,75			
29/04/2022	1098	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022		264,34			
29/04/2022	1109	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/04/2022.		92,56			
Acumulado até o dia:						91.256,71	14.887,49	76.369,22D
16/05/2022	1248	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		161,98			
Acumulado até o dia:						91.256,71	15.049,47	76.207,24D
18/05/2022	1262	044/2022	Transferência dos Créditos tributários a receber de PJ do exercício de 2021 para inscrição em Dívida Ativa.		76.207,24			
Acumulado até o dia:						91.256,71	91.256,71	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.01 - José Cunha da Silva			Saldo anterior:					0,00
13/01/2022	194	006/2022	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 31/01/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2022	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/01/2022	302	006/2022	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 31/01/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2022		5,51			
31/01/2022	304		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 13/01/2022 a 31/01/2022, conforme Notas Fiscais e Recibos.		994,49			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
01/02/2022	364	006/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2022	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.000,00	1.000,00D
22/02/2022	491	006/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2022		8,75			
22/02/2022	493		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/02/2022 a 28/02/2022, conforme Notas Fiscais e Recibo.		991,25			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
03/03/2022	595	006/2022	Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2022	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	2.000,00	1.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	827	006/2022	Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2022		5,67			
31/03/2022	829		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 03/03/2022 a 31/03/2022, conforme Notas Fiscais e Recibos.		994,33			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
02/05/2022	1127	006/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 31/05/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária , Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO -RN. Maio/2022	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	3.000,00	1.000,00D
30/05/2022	1317	006/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 31/05/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária , Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO -RN. Maio/2022		3,72			
30/05/2022	1319		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/05/2022 a 30/05/2022, conforme Notas Fiscais e Recibo.		996,28			
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
04/07/2022	1702	006/2022	Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 29/07/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2022	1.500,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	4.000,00	1.500,00D
29/07/2022	1835	006/2022	Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 29/07/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2022		12,33			
29/07/2022	1837		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 04/07/2022 a 29/07/2022, conforme Notas Fiscais e Recibo.		1.487,67			
Acumulado até o dia:						5.500,00	5.500,00	0,00
04/10/2022	2508	006/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2022	1.500,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	5.500,00	1.500,00D
19/10/2022	2601	006/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2022		16,02			
19/10/2022	2603		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 04/10/2022 a 31/10/2022, conforme Notas Fiscais e Recibos.		1.483,98			
19/10/2022	2608	006/2022	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 33114, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2022	1.500,00				
Acumulado até o dia:						8.500,00	7.000,00	1.500,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	2724	006/2022	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 33114, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2022		22,42			
31/10/2022	2726		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 19/10/2022 a 31/10/2022, conforme Notas Fiscais e Recibos.		1.477,58			
Acumulado até o dia:						8.500,00	8.500,00	0,00
01/11/2022	2745	006/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2022	1.500,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	8.500,00	1.500,00D
30/11/2022	3017	006/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2022		6,17			
30/11/2022	3019		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Notas Fiscais e Recibo.		1.493,83			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
01/12/2022	3102	006/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 30/12/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2022	1.500,00				
Acumulado até o dia:						11.500,00	10.000,00	1.500,00D
23/12/2022	3431	006/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 30/12/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2022		8,95			
23/12/2022	3433		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/12/2022 a 30/12/2022, conforme Notas Fiscais e Recibos.		1.491,05			
Acumulado até o dia:						11.500,00	11.500,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.02 - Sonia Maria Gomes da Silva				Saldo anterior:				0,00
01/04/2022	845	006/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 29/04/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2022	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
29/04/2022	1104	006/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 29/04/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2022		9,53			
29/04/2022	1106		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 01/04/2022 a 29/04/2022, conforme Notas Fiscais e Recibos.		990,47			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	1399	006/2022	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2022	1.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	1.000,00	1.500,00D
29/06/2022	1589	006/2022	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2022		5,78			
29/06/2022	1591		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 01/06/2022 a 30/06/2022, conforme Notas Fiscais e Recibos.		1.494,22			
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
01/08/2022	1901	006/2022	Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2022	1.500,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	2.500,00	1.500,00D
30/08/2022	2102	006/2022	Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2022		9,92			
30/08/2022	2104		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 01/08/2022 a 31/08/2022, conforme Notas Fiscais e Recibo.		1.490,08			
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
01/09/2022	2221	006/2022	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2022	1.500,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	4.000,00	1.500,00D
28/09/2022	2379	006/2022	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2022		68,88			
28/09/2022	2381		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Notas Fiscais e Recibo.		1.431,12			
Acumulado até o dia:						5.500,00	5.500,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.2.02 - Unimed			Saldo anterior:				0,00
28/01/2022	281	007/2022	Estorno do pagamento 15 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 3988832022 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2022.	2.735,41				
28/01/2022	291	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022		2.735,41			
Acumulado até o dia:						2.735,41	2.735,41	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	499	007/2022	Estorno do pagamento 77 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 4079002022 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2022.	2.824,21				
25/02/2022	532	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		2.824,21			
Acumulado até o dia:						5.559,62	5.559,62	0,00
30/03/2022	749	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 174 do empenho 26, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.		1.566,85			
30/03/2022	761	007/2022	Estorno do pagamento 127 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 4169022022 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de março/2022.	3.927,80				
30/03/2022	774	007/2022	Estorno do pagamento 127 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 4169022022 ref. ao desconto (diferença lançada a menor) s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2022.	22,50				
30/03/2022	776	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022		2.383,45			
Acumulado até o dia:						9.509,92	9.509,92	0,00
28/04/2022	1034	007/2022	Estorno do pagamento 208 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 4312902022 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha de abril/2022.	3.891,64				
28/04/2022	1056	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		3.891,64			
Acumulado até o dia:						13.401,56	13.401,56	0,00
30/05/2022	1299	007/2022	Estorno do pagamento 276 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 4448322022 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha de maio/2022.	3.682,75				
30/05/2022	1334	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		3.682,75			
Acumulado até o dia:						17.084,31	17.084,31	0,00
29/06/2022	1536	007/2022	Estorno do pagamento 351 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 4605452022 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha de junho/2022.	3.768,35				
29/06/2022	1572	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		3.768,35			
Acumulado até o dia:						20.852,66	20.852,66	0,00
28/07/2022	1799	007/2022	Estorno do pagamento 414 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 4670662022 e 4761332022 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e recibo de férias, mês de julho/2022.	4.025,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	1805	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 451 do empenho 26, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.		584,49			
Acumulado até o dia:						24.877,67	21.437,15	3.440,52D
29/07/2022	1838	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022		3.440,52			
Acumulado até o dia:						24.877,67	24.877,67	0,00
30/08/2022	2105	007/2022	Estorno do pagamento 495 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Boleto Bancário 207639 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2022.	4.154,83				
30/08/2022	2149	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022		4.154,83			
Acumulado até o dia:						29.032,50	29.032,50	0,00
28/09/2022	2391	007/2022	Estorno do pagamento 595 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Boleto Bancário 396238 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de setembro/2022.	4.224,99				
28/09/2022	2400	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 637 do empenho 26, Doc , Recibo 09/2022 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.		464,39			
Acumulado até o dia:						33.257,49	29.496,89	3.760,60D
29/09/2022	2428	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		3.760,60			
Acumulado até o dia:						33.257,49	33.257,49	0,00
28/10/2022	2644	007/2022	Estorno do pagamento 672 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Boleto Bancário 513165 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de outubro/2022.	3.683,46				
28/10/2022	2670	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		3.683,46			
Acumulado até o dia:						36.940,95	36.940,95	0,00
29/11/2022	2967	007/2022	Estorno do pagamento 765 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Boleto Bancário 1086770 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2022.	4.295,55				
29/11/2022	3012	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO RN. Novembro/2022		4.295,55			
Acumulado até o dia:						41.236,50	41.236,50	0,00
20/12/2022	3325	007/2022	Estorno do pagamento 862 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Boleto Bancário 1176113 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2022.	4.405,55				
20/12/2022	3358	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO RN. Dezembro/2022		4.405,55			
Acumulado até o dia:						45.642,05	45.642,05	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.2.03 - Vale transporte							Saldo anterior: 0,00
28/01/2022	287	002/2022	Estorno do pagamento 6 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 225759 ref. aodesconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2022.	83,08				
28/01/2022	289	003/2022	Estorno do pagamento 7 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 147791 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de janeiro/2022.	127,50				
28/01/2022	291	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022		210,58			
Acumulado até o dia:						210,58	210,58	0,00
25/02/2022	503	002/2022	Estorno do pagamento 60 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 229960 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2022.	83,08				
25/02/2022	532	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		83,08			
Acumulado até o dia:						293,66	293,66	0,00
30/03/2022	759	002/2022	Estorno do pagamento 115 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 234811 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2022.	83,08				
30/03/2022	776	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022		83,08			
Acumulado até o dia:						376,74	376,74	0,00
28/04/2022	1036	002/2022	Estorno do pagamento 194 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 239836 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2022.	83,08				
28/04/2022	1056	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		83,08			
Acumulado até o dia:						459,82	459,82	0,00
30/05/2022	1303	002/2022	Estorno do pagamento 261 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 247841 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2022.	87,65				
30/05/2022	1334	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		87,65			
Acumulado até o dia:						547,47	547,47	0,00
29/06/2022	1540	002/2022	Estorno do pagamento 334 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 254005 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2022.	87,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	1572	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		87,65			
Acumulado até o dia:						635,12	635,12	0,00
28/07/2022	1803	002/2022	Estorno do pagamento 413 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 258827 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2022.	87,65				
Acumulado até o dia:						722,77	635,12	87,65D
29/07/2022	1838	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022		87,65			
Acumulado até o dia:						722,77	722,77	0,00
30/08/2022	2109	002/2022	Estorno do pagamento 489 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 264425 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2022.	61,36				
30/08/2022	2149	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022		61,36			
Acumulado até o dia:						784,13	784,13	0,00
28/09/2022	2395	002/2022	Estorno do pagamento 585 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 269055, ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2022.	58,43				
Acumulado até o dia:						842,56	784,13	58,43D
29/09/2022	2428	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		58,43			
Acumulado até o dia:						842,56	842,56	0,00
28/10/2022	2648	002/2022	Estorno do pagamento 664 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 274041 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2022.	87,65				
28/10/2022	2670	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		87,65			
Acumulado até o dia:						930,21	930,21	0,00
29/11/2022	2975	002/2022	Estorno do pagamento 817 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 278755 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2022.	87,65				
29/11/2022	3012	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO RN. Novembro/2022		87,65			
Acumulado até o dia:						1.017,86	1.017,86	0,00
20/12/2022	3329	002/2022	Estorno do pagamento 842 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 283450 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2022.	87,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3358	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO RN. Dezembro/2022		87,65			
Acumulado até o dia:						1.105,51	1.105,51	0,00
Conta:	1.1.3.1.2.04 - Adiantamento de Férias			Saldo anterior:				5.646,32D
21/01/2022	230	027/2022	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2020/2021), período de 24/01/22 a 12/02/22.	4.161,92				
Acumulado até o dia:						4.161,92	0,00	9.808,24D
28/01/2022	259	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 37 do empenho 26, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		4.939,68			
28/01/2022	260	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 38 do empenho 27, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		600,00			
28/01/2022	261	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 39 do empenho 28, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22.		1.651,88			
28/01/2022	262	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 40 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		2.542,46			
28/01/2022	263	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 41 do empenho 30, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		74,22			
Acumulado até o dia:						4.161,92	9.808,24	0,00
04/03/2022	612	027/2022	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto deQueiroz (2020/2021), período 07/03/22 a 21/03/22.	2.416,65				
Acumulado até o dia:						6.578,57	9.808,24	2.416,65D
11/03/2022	655	027/2022	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de AndradeMarques Lima (2020/2021), período de 14/03/21 a 02/04/22.	12.620,30				
Acumulado até o dia:						19.198,87	9.808,24	15.036,95D
25/03/2022	713	027/2022	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 28/03/22 a 06/04/22.	1.333,49				
Acumulado até o dia:						20.532,36	9.808,24	16.370,44D
28/03/2022	714	027/2022	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis daSilva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.	2.508,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.040,45	9.808,24	18.878,53D
30/03/2022	749	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 174 do empenho 26, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.		8.144,37			
30/03/2022	750	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 175 do empenho 27, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22.		266,67			
30/03/2022	751	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 176 do empenho 28, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22.		5.741,60			
30/03/2022	752	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 177 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.		4.595,45			
30/03/2022	753	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 178 do empenho 30, Doc , Recibo 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 de 30/03/22 a 13/04/22.		130,44			
Acumulado até o dia:						23.040,45	28.686,77	0,00
18/04/2022	934	027/2022	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.	2.549,44				
Acumulado até o dia:						25.589,89	28.686,77	2.549,44D
28/04/2022	1029	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 243 do empenho 26, Doc , Recibo 04/2022 ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.		1.842,77			
28/04/2022	1030	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 244 do empenho 29, Doc , Recibo 04 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.		706,67			
Acumulado até o dia:						25.589,89	31.236,21	0,00
05/05/2022	1157	027/2022	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.	598,88				
Acumulado até o dia:						26.188,77	31.236,21	598,88D
30/05/2022	1311	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 317 do empenho 26, Doc , Recibo 05/2022 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.		437,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	1312	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 318 do empenho 29, Doc , Recibo 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.		161,86			
Acumulado até o dia:						26.188,77	31.835,09	0,00
09/06/2022	1447	027/2022	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22.	3.336,24				
Acumulado até o dia:						29.525,01	31.835,09	3.336,24D
15/06/2022	1480	027/2022	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 20/06/22 a 24/06/22.	882,16				
Acumulado até o dia:						30.407,17	31.835,09	4.218,40D
29/06/2022	1534	027/2022	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da SilvaPereira(2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22.	5.494,50				
29/06/2022	1535	027/2022	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22.	8.708,47				
29/06/2022	1549	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 382 do empenho 26, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.		2.004,20			
29/06/2022	1550	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 383 do empenho 28, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22.		1.258,07			
29/06/2022	1551	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 384 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.		867,45			
29/06/2022	1552	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 385 do empenho 30, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.		88,68			
Acumulado até o dia:						44.610,14	36.053,49	14.202,97D
08/07/2022	1722	027/2022	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto deQueiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.	2.555,87				
Acumulado até o dia:						47.166,01	36.053,49	16.758,84D
28/07/2022	1785	027/2022	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22.	2.727,39				
28/07/2022	1805	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 451 do empenho 26, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.		8.174,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	1806	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 452 do empenho 28, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22.		3.813,71			
28/07/2022	1807	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 453 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22		4.441,71			
28/07/2022	1808	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 454 do empenho 30, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22		328,78			
Acumulado até o dia:						49.893,40	52.812,33	2.727,39D
15/08/2022	2012	027/2022	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22.	2.222,40				
Acumulado até o dia:						52.115,80	52.812,33	4.949,79D
17/08/2022	2025	027/2022	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	2.309,74				
Acumulado até o dia:						54.425,54	52.812,33	7.259,53D
30/08/2022	2122	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 560 do empenho 26, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		2.909,22			
30/08/2022	2123	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 561 do empenho 27, Transferência Bancária , Recibo 08/2022 ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22.		200,00			
30/08/2022	2124	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 562 do empenho 28, Transferência Bancária , Recibo 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		2.675,31			
30/08/2022	2125	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 563 do empenho 29, Transferência Bancária , Recibo 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		1.400,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	2126	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 564 do empenho 30, Transferência Bancária , Recibo 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		74,01			
Acumulado até o dia:						54.425,54	60.071,86	0,00
09/09/2022	2269	027/2022	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.	3.028,52				
Acumulado até o dia:						57.454,06	60.071,86	3.028,52D
28/09/2022	2400	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 637 do empenho 26, Doc , Recibo 09/2022 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.		1.899,30			
28/09/2022	2401	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 638 do empenho 29, Doc , Recibo 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.		1.015,30			
28/09/2022	2402	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 639 do empenho 30, Doc , Recibo 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.		113,92			
Acumulado até o dia:						57.454,06	63.100,38	0,00
11/11/2022	2863	027/2022	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/2022.	2.827,08				
Acumulado até o dia:						60.281,14	63.100,38	2.827,08D
25/11/2022	2950	027/2022	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 28/11/22 a 12/12/22.	3.385,21				
Acumulado até o dia:						63.666,35	63.100,38	6.212,29D
29/11/2022	2987	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 822 do empenho 26, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		3.081,08			
29/11/2022	2988	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 823 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		1.328,87			
29/11/2022	2989	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 824 do empenho 28, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		1.434,84			
29/11/2022	2990	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 825 do empenho 186, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		367,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						63.666,35	69.312,67	0,00
23/12/2022	3389	027/2022	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23.	5.085,07				
23/12/2022	3390	027/2022	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cesar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23.	4.843,14				
Acumulado até o dia:						73.594,56	69.312,67	9.928,21D
Conta: 1.1.3.1.2.05 - Adiantamento de 13º Salário						Saldo anterior:		0,00
25/11/2022	2961	094/2022	Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (1ª parcela)	34.613,82				
Acumulado até o dia:						34.613,82	0,00	34.613,82D
14/12/2022	3239	094/2022	Retenção s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		34.613,82			
Acumulado até o dia:						34.613,82	34.613,82	0,00
Conta: 1.1.3.1.2.06 - Plano de Saúde						Saldo anterior:		0,00
28/01/2022	283	008/2022	Estorno do pagamento 25 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de janeiro/2022.	1.168,01				
28/01/2022	291	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022		1.168,01			
Acumulado até o dia:						1.168,01	1.168,01	0,00
25/02/2022	501	008/2022	Estorno do pagamento 93 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de fevereiro/2022.	1.168,01				
25/02/2022	532	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		1.168,01			
Acumulado até o dia:						2.336,02	2.336,02	0,00
30/03/2022	763	008/2022	Estorno do pagamento 149 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Fatura ref. a Pagamento ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de março/2022.	1.168,01				
30/03/2022	776	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022		1.168,01			
Acumulado até o dia:						3.504,03	3.504,03	0,00
28/04/2022	1038	008/2022	Estorno do pagamento 222 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de abril/2022.	914,81				
28/04/2022	1056	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		914,81			
Acumulado até o dia:						4.418,84	4.418,84	0,00
30/05/2022	1301	008/2022	Estorno do pagamento 299 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de maio/2022.	914,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	1334	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		914,81			
Acumulado até o dia:						5.333,65	5.333,65	0,00
29/06/2022	1538	008/2022	Estorno do pagamento 367 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Nota Fiscal 467828 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e recibo de férias do mês de junho/2022.	1.103,75				
29/06/2022	1549	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 382 do empenho 26, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.		160,43			
29/06/2022	1572	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		943,32			
Acumulado até o dia:						6.437,40	6.437,40	0,00
28/07/2022	1801	008/2022	Estorno do pagamento 438 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Fatura, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e recibo de férias do mês de julho/2022.	1.071,65				
Acumulado até o dia:						7.509,05	6.437,40	1.071,65D
29/07/2022	1838	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022		1.071,65			
Acumulado até o dia:						7.509,05	7.509,05	0,00
30/08/2022	2107	008/2022	Estorno do pagamento 531 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Fatura, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2022.	1.087,70				
30/08/2022	2149	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022		1.087,70			
Acumulado até o dia:						8.596,75	8.596,75	0,00
28/09/2022	2393	008/2022	Estorno do pagamento 613 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Fatura, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2022.	1.087,70				
Acumulado até o dia:						9.684,45	8.596,75	1.087,70D
29/09/2022	2428	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		1.087,70			
Acumulado até o dia:						9.684,45	9.684,45	0,00
28/10/2022	2646	008/2022	Estorno do pagamento 692 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Nota Fiscal 584463 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2022.	1.087,70				
28/10/2022	2670	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		1.087,70			
Acumulado até o dia:						10.772,15	10.772,15	0,00
29/11/2022	2969	008/2022	Estorno do pagamento 795 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Nota Fiscal 612388 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2022.	1.087,70				
29/11/2022	3012	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO RN. Novembro/2022		1.087,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.859,85	11.859,85	0,00
20/12/2022	3327	008/2022	Estorno do pagamento 916 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Nota Fiscal 639742 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2022.	1.087,70				
20/12/2022	3358	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO RN. Dezembro/2022		1.087,70			
Acumulado até o dia:						12.947,55	12.947,55	0,00
Conta: 1.1.3.1.2.07 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
29/09/2022	2423	028/2022	Estorno do pagamento 644 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 156, Doc , Folha de Pagamento 91139 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2022, referente ao período de maio a setembro/2022.	65,00				
29/09/2022	2428	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		65,00			
Acumulado até o dia:						65,00	65,00	0,00
28/10/2022	2668	028/2022	Estorno do pagamento 717 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 156, Doc , Folha de Pagamento 10/2022 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2022.	13,00				
28/10/2022	2670	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		13,00			
Acumulado até o dia:						78,00	78,00	0,00
29/11/2022	3010	028/2022	Estorno do pagamento 829 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 156, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2022.	13,00				
29/11/2022	3012	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO RN. Novembro/2022		13,00			
Acumulado até o dia:						91,00	91,00	0,00
20/12/2022	3356	028/2022	Estorno do pagamento 933 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 156, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2022.	13,00				
20/12/2022	3358	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO RN. Dezembro/2022		13,00			
Acumulado até o dia:						104,00	104,00	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.01 - Elaine Marques			Saldo anterior:					0,00
03/08/2022	1923	016/2022	Valor a restituir ao CRO-RN em virtude do juros s/ Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2022	4,94				
Acumulado até o dia:						4,94	0,00	4,94D
Conta: 1.1.3.3.2.03 - Júlio César			Saldo anterior:					450,00D
03/01/2022	154	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 1 do empenho 3, Transferência Bancária , Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2022		450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	450,00	0,00
03/08/2022	1917	070/2022	Valor a ser restituído ao CRO-RN pela não retenção do INSS s/ serviço prestado por Eduardo Henrique Barbosa de Moura de avaliação mercadológica de 01 (um) imóvel na cidade de Mossoró/RN para fins de locação. Agosto/2022	148,50				
Acumulado até o dia:						148,50	450,00	148,50D
06/09/2022	2258	070/2022	Restituição ao CRO-RN pela não retenção do INSS s/ serviço prestado por Eduardo Henrique Barbosa de Moura de avaliação mercadológica de 01 (um) imóvel na cidade de Mossoró/RN para fins de locação. Agosto/2022		148,50			
Acumulado até o dia:						148,50	598,50	0,00
13/12/2022	3222	030/2022	Estorno do pagamento 839 pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 39, Doc , Darf ref. a Pagamento do PIS s/ a 1ª parcela do 13º salário recolhido a maior em virtude do lançamento equivocado do valor do auxílio alimentação na folha.	20,48				
13/12/2022	3224	029/2022	Estorno do pagamento 831 pago a FGTS, empenho 38, Doc , Grf ref. a Pagamento do FGTS s/ a 1ª parcela do 13º salário recolhido a maior em virtude do lançamento equivocado do valor do auxílio alimentação na folha.	163,80				
Acumulado até o dia:						332,78	598,50	184,28D
Conta: 1.1.3.3.2.12 - Funcionários			Saldo anterior:					50,00D
30/06/2022	1605	007/2022	Estorno do pagamento 399 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Boleto Bancário 4642642022 ref. a pagamento de juros sobre Pagamento do plano de saúde (50%) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2022	4,25				
Acumulado até o dia:						4,25	0,00	54,25D
04/07/2022	1677	021/2021	Restituição ao CRO-RN pelo pagamento a maior do valor do auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, realizado no dia 21/12/2021, para a funcionária Ana Karina Regis 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:						4,25	50,00	4,25D
05/07/2022	1713	007/2022	Restituição ao CRO-RN ref. ao de juros s/ pagamento do plano de saúde (50%) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2022		4,25			
Acumulado até o dia:						4,25	54,25	0,00
Conta: 1.1.3.8.1.01 - Subvenção a receber			Saldo anterior:					650.000,00D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	650.000,00D
Conta: 1.2.1.1.1.01 - Dívida Ativa - PF e PJ			Saldo anterior:					2.685.956,59D
31/01/2022	330	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		25.491,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	331	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.734,75			
31/01/2022	332	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		296,62			
31/01/2022	333	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.273,46			
31/01/2022	334	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.229,14			
31/01/2022	335	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		813,11			
31/01/2022	336	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		49,34			
31/01/2022	337	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.406,82			
31/01/2022	352	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/01/2022.		3.742,33			
31/01/2022	353	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/01/2022.		73,52			
31/01/2022	354	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/01/2022.		5,05			
31/01/2022	355	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/01/2022.		6,31			
Acumulado até o dia:								
15/02/2022	448	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		21.067,66		0,00	41.121,86
15/02/2022	449	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		3.238,91			2.644.834,73D
15/02/2022	450	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		165,32			
15/02/2022	451	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		939,71			
15/02/2022	452	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		2.025,93			
15/02/2022	453	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		405,18			
15/02/2022	454	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		20,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	455	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		505,61			
15/02/2022	463	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		167,84			
Acumulado até o dia:						0,00	69.658,31	2.616.298,28D
28/02/2022	554	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.		5.173,19			
28/02/2022	555	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.		364,28			
28/02/2022	556	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.		18,82			
28/02/2022	557	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.		171,35			
28/02/2022	558	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.		824,47			
28/02/2022	559	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.		168,80			
28/02/2022	560	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.		8,74			
28/02/2022	561	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.		180,19			
28/02/2022	573	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.		4.105,61			
28/02/2022	574	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.		55,76			
28/02/2022	575	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.		4,18			
28/02/2022	576	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.		10,36			
Acumulado até o dia:						0,00	80.744,06	2.605.212,53D
31/03/2022	780	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		53,53			
31/03/2022	791	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022		5.806,05			
31/03/2022	792	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022		31,84			
31/03/2022	793	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022		2,56			
31/03/2022	794	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022		8,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	812	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		22.899,30			
31/03/2022	813	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		4.255,56			
31/03/2022	814	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		258,20			
31/03/2022	815	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		2.133,94			
31/03/2022	816	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		7.762,96			
31/03/2022	817	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		1.537,45			
31/03/2022	818	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		2.440,45			
31/03/2022	821	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		94,15			
Acumulado até o dia:						0,00	128.028,41	2.557.928,18D
11/04/2022	909	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 07/04/2022.		335,68			
11/04/2022	910	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 07/04/2022.		67,14			
11/04/2022	911	046	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 07/04/2022.		3,36			
11/04/2022	912	046	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 07/04/2022.		41,68			
Acumulado até o dia:						0,00	128.476,27	2.557.480,32D
12/04/2022	915	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PF , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 04/04/2022, referente a processo judicial.		1.708,76			
12/04/2022	916	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PF , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 04/04/2022, referente a processo judicial.		34,02			
12/04/2022	917	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PF , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 04/04/2022, referente a processo judicial.		731,08			
Acumulado até o dia:						0,00	130.950,13	2.555.006,46D
18/04/2022	955	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		12.539,70			
18/04/2022	956	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		2.503,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	957	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		132,78			
18/04/2022	958	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		1.348,87			
18/04/2022	959	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		3.973,40			
18/04/2022	960	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		716,61			
18/04/2022	961	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		38,01			
18/04/2022	962	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		838,41			
Acumulado até o dia:						0,00	153.041,14	2.532.915,45D
26/04/2022	1006	046/2022	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 26/04/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2014 a 2018, referente a processo judicial nº 0800722-44.2020.4.05.8400.		1.915,88			
26/04/2022	1007	046/2022	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 26/04/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2014 a 2018, referente a processo judicial nº 0800745-87.2020.4.05.8400.		2.229,74			
26/04/2022	1008	046/2022	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 26/04/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2014 a 2018, referente a processo judicial nº 0800764-93.2020.4.05.8400.		507,16			
Acumulado até o dia:						0,00	157.693,92	2.528.262,67D
27/04/2022	1009	046/2022	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 26/04/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2014 a 2018, referente a processo judicial nº 0800746-72.2020.4.05.8400.		1.472,48			
Acumulado até o dia:						0,00	159.166,40	2.526.790,19D
28/04/2022	1040	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ (LPD-7), via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		53,53			
Acumulado até o dia:						0,00	159.219,93	2.526.736,66D
29/04/2022	1072	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		6.943,86			
29/04/2022	1073	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		1.487,67			
29/04/2022	1074	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		76,61			
29/04/2022	1075	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		1.079,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
29/04/2022	1076	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		1.209,15				
29/04/2022	1077	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		229,78				
29/04/2022	1078	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		12,71				
29/04/2022	1079	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		577,38				
29/04/2022	1093	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022		5.601,80				
29/04/2022	1094	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022		91,84				
29/04/2022	1095	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022		5,58				
29/04/2022	1096	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022		32,12				
29/04/2022	1110	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/04/2022.		195,91				
29/04/2022	1111	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/04/2022.		17,86				
29/04/2022	1112	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/04/2022.		28,77				
29/04/2022	1113	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/04/2022.		1,44				
Acumulado até o dia:									
16/05/2022	1239	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		21.366,74		0,00	176.811,86	2.509.144,73D
16/05/2022	1240	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		4.282,49				
16/05/2022	1241	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		231,54				
16/05/2022	1242	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		2.379,97				
16/05/2022	1243	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		2.920,41				
16/05/2022	1244	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		543,81				
16/05/2022	1245	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		28,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2022	1246	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		841,96			
Acumulado até o dia:						0,00	209.407,60	2.476.548,99D
18/05/2022	1262	044/2022	Transferência dos Créditos tributários a receber de PF do exercício de 2021 para inscrição em Dívida Ativa.	417.662,27				
18/05/2022	1262	044/2022	Transferência dos Créditos tributários a receber de PJ do exercício de 2021 para inscrição em Dívida Ativa.	76.207,24				
Acumulado até o dia:						493.869,51	209.407,60	2.970.418,50D
30/05/2022	1335	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ (LPD-7), via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3		53,53			
30/05/2022	1336	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ (LPD-7), via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3		53,17			
Acumulado até o dia:						493.869,51	209.514,30	2.970.311,80D
31/05/2022	1364	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		18.841,32			
31/05/2022	1365	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		3.824,18			
31/05/2022	1366	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		192,75			
31/05/2022	1367	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		2.283,12			
31/05/2022	1368	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		2.070,54			
31/05/2022	1369	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		408,12			
31/05/2022	1370	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		20,40			
31/05/2022	1371	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		710,95			
31/05/2022	1384	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022		6.317,46			
31/05/2022	1386	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022		239,70			
31/05/2022	1387	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022		13,00			
31/05/2022	1388	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022		87,95			
Acumulado até o dia:						493.869,51	244.523,79	2.935.302,31D
30/06/2022	1623	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PF (CD-3237), via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 27/06/2022.		603,51			
30/06/2022	1624	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ (LPD-7), via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		106,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	1647	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		37.483,04			
30/06/2022	1648	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.049,37			
30/06/2022	1649	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		379,31			
30/06/2022	1650	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.682,74			
30/06/2022	1651	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.748,05			
30/06/2022	1652	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		919,19			
30/06/2022	1653	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		47,31			
30/06/2022	1654	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.492,93			
30/06/2022	1668	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		6.071,47			
30/06/2022	1669	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		261,72			
30/06/2022	1670	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		14,00			
30/06/2022	1671	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		110,08			
Acumulado até o dia:								
29/07/2022	1857	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		37.881,01	493.869,51	309.493,21	2.870.332,89D
29/07/2022	1858	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.573,76			
29/07/2022	1859	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		401,43			
29/07/2022	1860	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.065,82			
29/07/2022	1861	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.639,00			
29/07/2022	1862	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		687,36			
29/07/2022	1863	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		37,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	1864	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.487,44			
29/07/2022	1878	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		6.152,00			
29/07/2022	1879	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		307,26			
29/07/2022	1880	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		16,32			
29/07/2022	1881	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		171,31			
Acumulado até o dia:						493.869,51	372.912,98	2.806.913,12D
12/08/2022	2007	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PF, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 12/08/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2016 a 2020, referente a processo judicial nº 0801471-90.2022.4.05.8400.		3.497,36			
Acumulado até o dia:						493.869,51	376.410,34	2.803.415,76D
31/08/2022	2184	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		48.450,97			
31/08/2022	2185	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.954,08			
31/08/2022	2186	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		543,20			
31/08/2022	2187	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.720,81			
31/08/2022	2188	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.293,85			
31/08/2022	2189	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.091,71			
31/08/2022	2190	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		60,02			
31/08/2022	2191	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.393,26			
31/08/2022	2205	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		6.381,50			
31/08/2022	2206	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		349,02			
31/08/2022	2207	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		18,40			
31/08/2022	2208	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		193,66			
Acumulado até o dia:						493.869,51	457.860,82	2.721.965,28D
30/09/2022	2462	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		41.417,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	2463	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.647,41			
30/09/2022	2464	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		447,87			
30/09/2022	2465	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.045,66			
30/09/2022	2466	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.727,41			
30/09/2022	2467	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.976,82			
30/09/2022	2468	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		103,71			
30/09/2022	2469	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.960,22			
30/09/2022	2479	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		7.453,88			
30/09/2022	2480	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		621,15			
30/09/2022	2481	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		32,04			
30/09/2022	2482	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		385,44			
Acumulado até o dia:								
31/10/2022	2693	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		35.132,34	493.869,51	536.679,82	2.643.146,28D
31/10/2022	2694	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.175,36			
31/10/2022	2695	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		385,37			
31/10/2022	2696	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.198,69			
31/10/2022	2697	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.537,49			
31/10/2022	2698	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.107,76			
31/10/2022	2699	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		59,11			
31/10/2022	2700	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.330,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	2714	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		8.386,26			
31/10/2022	2715	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		907,84			
31/10/2022	2716	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		46,40			
31/10/2022	2717	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		670,99			
Acumulado até o dia:						493.869,51	603.617,57	2.576.208,53D
11/11/2022	2872	046/2022	Recebimento de receita de anuidade e multa PF, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 09/11/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2015 a 2019, referente a processo judicial nº 0800279-59.2021.4.05.8400.		3.843,43			
11/11/2022	2873	046/2022	Recebimento de receita de anuidade e multa PF, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 10/11/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2015 a 2019, referente a processo judicial nº 0800273-52.2021.4.05.8400.		83,50			
11/11/2022	2874	046/2022	Recebimento de receita de anuidade e multa PF, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 10/11/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2015 a 2019, referente a processo judicial nº 0800273-52.2021.4.05.8400.		12,07			
11/11/2022	2875	046/2022	Recebimento de receita de anuidade e multa PF, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 10/11/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2015 a 2019, referente a processo judicial nº 0800273-52.2021.4.05.8400.		39,82			
11/11/2022	2876	046/2022	Recebimento de receita de anuidade e multa PF, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 10/11/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2015 a 2019, referente a processo judicial nº 0800273-52.2021.4.05.8400.		398,23			
Acumulado até o dia:						493.869,51	607.994,62	2.571.831,48D
30/11/2022	3035	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		29.428,30			
30/11/2022	3036	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.865,55			
30/11/2022	3037	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		311,62			
30/11/2022	3038	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.199,80			
30/11/2022	3039	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.493,82			
30/11/2022	3040	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.208,06			
30/11/2022	3041	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		60,46			
30/11/2022	3042	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.626,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	3051	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		8.687,86			
30/11/2022	3052	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.239,98			
30/11/2022	3053	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		62,14			
30/11/2022	3054	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.030,48			
30/11/2022	3081	046/2022	Recebimento de receita de anuidade e multa PF, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 30/11/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2016 a 2020, referente a processo judicial nº 0800064-37.2022.4.05.8404.		3.836,18			
Acumulado até o dia:						493.869,51	674.045,64	2.505.780,46D
16/12/2022	3278	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		14.254,94			
16/12/2022	3279	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		2.897,04			
16/12/2022	3280	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		157,04			
16/12/2022	3281	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		2.619,33			
16/12/2022	3282	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		2.200,03			
16/12/2022	3283	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		359,14			
16/12/2022	3284	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		19,91			
16/12/2022	3285	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		825,31			
Acumulado até o dia:						493.869,51	697.378,38	2.482.447,72D
30/12/2022	3514	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		8.152,71			
30/12/2022	3515	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		1.713,62			
30/12/2022	3516	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		87,59			
30/12/2022	3517	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		1.554,50			
30/12/2022	3518	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		2.516,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	3519	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		361,14			
30/12/2022	3520	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		20,53			
30/12/2022	3521	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		508,95			
30/12/2022	3538	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		8.760,36			
30/12/2022	3539	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.334,96			
30/12/2022	3541	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		67,65			
30/12/2022	3542	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		951,01			
Acumulado até o dia:						493.869,51	723.407,88	2.456.418,22D
Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos				Saldo anterior:				183.000,00D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	183.000,00D
Conta: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				127.889,88D
22/03/2022	691	040/2022	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal nº 005 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. a compra de 01 (uma) câmera eletrônica (VHL 1120D) destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	140,00				
22/03/2022	692	040/2022	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal nº 005 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. a compra de 01 (uma) câmera eletrônica (VHL 1120D) destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	140,00				
22/03/2022	693	040/2022	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal nº 005 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. a compra de 01 (uma) câmera eletrônica (VHL 1120D) destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	140,00				
22/03/2022	694	040/2022	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal nº 005 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. a compra de 01 (uma) câmera eletrônica (VHL 1120B) destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	150,00				
Acumulado até o dia:						570,00	0,00	128.459,88D
15/06/2022	1491	062/2022	Liquidação do Empenho 116, referente Doc nº 317 do favorecido FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (UM) ar-condicionado (Gree HW 30K 220) para o auditório do CRO-RN.	5.076,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	1492	062/2022	Liquidação do Empenho 116, referente Doc nº 317 do favorecido FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (UM) ar-condicionado (Gree HW 30K 220) para o auditório do CRO-RN.	5.076,17				
Acumulado até o dia:						10.722,24	0,00	138.612,12D
19/08/2022	2040		Liquidação do Empenho 138, referente Nota Fiscal nº 3577 do favorecido NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) Terminal Inteligente (Intelbras) para o CRO-RN.	1.460,00				
Acumulado até o dia:						12.182,24	0,00	140.072,12D
30/11/2022	3020	095/2022	Baixa de 01 (um) PC I3-4150, ano 2017, chapa nº 220, conforme Decisão CRO-RN-001/2022.		1.899,05			
30/11/2022	3020	095/2022	Baixa de 01 (uma) impressora multifuncional HP, ano 2015, chapa nº 213, conforme Decisão CRO-RN-001/2022.		1.399,00			
30/11/2022	3020	095/2022	Baixa de 01 (um) monitor - AOC, ano 2013, chapa nº 186, conforme Decisão CRO-RN-001/2022.		675,60			
30/11/2022	3020	095/2022	Baixa de 01 (um) no break 700VA - Back-Ups, ano 2019, chapa nº 261, conforme Decisão CRO-RN-001/2022.		407,55			
30/11/2022	3020	095/2022	Baixa de 01 (um) notebook HP Pavilion, ano 2008, chapa nº 143, conforme Decisão CRO-RN-001/2022.		3.699,00			
30/11/2022	3020	095/2022	Baixa de 01 (um) ventilador mundial 40 cm, ano 2006, chapa nº 134, conforme Decisão CRO-RN-001/2022.		99,90			
30/11/2022	3020	095/2022	Baixa de 01 (uma) prensa de relevo, ano 1976, chapa nº 001, conforme Decisão CRO-RN-001/2022.		0,01			
30/11/2022	3020	095/2022	Baixa de 01 (uma) câmara dome, ano 2013, chapa nº 180, conforme Decisão CRO-RN-001/2022.		239,00			
30/11/2022	3020	095/2022	Baixa de 01 (um) som Philips ano 2001, chapa nº 123, conforme Decisão CRO-RN-001/2022.		589,00			
30/11/2022	3020	095/2022	Baixa de 01 (uma) câmara dome, ano 2013, chapa nº 184, conforme Decisão CRO-RN-001/2022.		289,00			
30/11/2022	3020	095/2022	Baixa de 01 (um) fax KX-FT901, ano 2005, chapa nº 126, conforme Decisão CRO-RN-001/2022.		600,00			
30/11/2022	3020	095/2022	Baixa de 01 (uma) câmara dome, ano 2013, chapa nº 177, conforme Decisão CRO-RN-001/2022.		239,00			
30/11/2022	3020	095/2022	Baixa de 01 (uma) câmara dome, ano 2013, chapa nº 181, conforme Decisão CRO-RN-001/2022.		239,00			
30/11/2022	3020	095/2022	Baixa de 01 (uma) câmara dome, ano 2013, chapa nº 178, conforme Decisão CRO-RN-001/2022.		239,00			
30/11/2022	3020	095/2022	Baixa de 01 (uma) câmara dome, ano 2013, chapa nº 179, conforme Decisão CRO-RN-001/2022.		239,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	3020	095/2022	Baixa de 01 (uma) câmara dome, ano 2013, chapa nº 183, conforme Decisão CRO-RN-001/2022.		239,00			
30/11/2022	3020	095/2022	Baixa de 01 (uma) câmara dome, ano 2013, chapa nº 182, conforme Decisão CRO-RN-001/2022.		239,00			
Acumulado até o dia:						12.182,24	11.331,11	128.741,01D
Conta: 1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:					1.021,00D
30/11/2022	3020	095/2022	Baixa de 01 (uma) bandeira Rio Grande do Norte, ano 1997, chapa nº 104, conforme Decisão CRO-RN-001/2022.		52,00			
30/11/2022	3020	095/2022	Baixa de 01 (uma) bandeira do Brasil, ano 1997, chapa nº 103, conforme Decisão CRO-RN-001/2022.		32,00			
Acumulado até o dia:						0,00	84,00	937,00D
Conta: 1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					134.735,35D
30/11/2022	3020	095/2022	Baixa de 01 (um) móvel auxiliar gaveteiro volante, ano 1997, chapa nº 075, conforme Decisão CRO-RN-001/2022.		408,99			
30/11/2022	3020	095/2022	Baixa de 01 (um) móvel auxiliar gaveteiro volante, ano 1997, chapa nº 076, conforme Decisão CRO-RN-001/2022.		408,99			
30/11/2022	3020	095/2022	Baixa de 01 (um) móvel auxiliar gaveteiro volante, ano 1997, chapa nº 071, conforme Decisão CRO-RN-001/2022.		373,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.191,87	133.543,48D
Conta: 1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:					2.614,00D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.614,00D
Conta: 1.2.3.1.1.08 - Outros Bens Móveis			Saldo anterior:					1.891,66D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.891,66D
Conta: 1.2.3.1.1.10 - Equipamentos de Informática			Saldo anterior:					12.136,20D
12/05/2022	1217	057/2022	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal nº 352090 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) no-break (1500va net4+) para o CRO-RN.	1.196,05				
Acumulado até o dia:						1.196,05	0,00	13.332,25D
29/06/2022	1575	065/2022	Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 354949 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) impressora portátil officejet 200 HP para o CRO-RN.	1.899,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	1576	065/2022	Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 354949 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) nobreak 1200va para o CRO-RN.	764,00				
29/06/2022	1577	065/2022	Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 354949 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) impressora portátil officejet 200 HP para o CRO-RN.	1.899,05				
29/06/2022	1578	065/2022	Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 354949 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 I3 Samsung para o CRO-RN.	3.148,20				
29/06/2022	1580	065/2022	Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 354949 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 I3 Samsung para o CRO-RN.	3.148,20				
Acumulado até o dia:						12.054,55	0,00	24.190,75D
Conta: 1.2.3.2.1.01 - Edifícios			Saldo anterior:					12.174,31D
01/01/2022								
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
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.900,00D
Conta: 1.2.3.3.1.02 - Ações			Saldo anterior:					1.117,64D
01/01/2022								
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
28/01/2022	268	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 2059, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022		55.540,82			
28/01/2022	270	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc 2059, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022		1.073,33			
28/01/2022	272	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, Doc 2059, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022		676,91			
28/01/2022	274	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2059, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários e devolução de valor a funcionário(a), conforme folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2022		865,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	291	028/2022	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022	58.156,85				
Acumulado até o dia:						58.156,85	58.156,85	0,00
25/02/2022	525	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 103 do empenho 32, Doc 3049, Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		56.954,51			
25/02/2022	526	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 104 do empenho 33, Doc 3049, Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		1.120,00			
25/02/2022	527	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 105 do empenho 34, Doc 3049, Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		1.585,81			
25/02/2022	528	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 106 do empenho 35, Doc 3049, Folha de Pagamento 02/2022 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/2022		818,66			
25/02/2022	532	028/2022	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022	60.478,98				
Acumulado até o dia:						118.635,83	118.635,83	0,00
30/03/2022	767	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 2128, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022		50.266,60			
30/03/2022	769	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc 2128, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022		1.173,33			
30/03/2022	771	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, Doc 2128, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022		1.907,37			
30/03/2022	773	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2128, 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/2022		806,18			
30/03/2022	776	028/2022	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022	54.153,48				
Acumulado até o dia:						172.789,31	172.789,31	0,00
28/04/2022	1043	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 2092, Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		54.974,04			
28/04/2022	1045	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc 2092, Folha de Pagamento 04 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		1.373,33			
28/04/2022	1047	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, Doc 2092, Folha de Pagamento 04 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		1.652,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	1049	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 253 do empenho 35, Doc 2092, Folha de Pagamento 04 ref. a Pagamento ref. a restituição a funcionária Karina Regis relativo a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2022		792,55			
28/04/2022	1056	028/2022	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	58.792,53				
Acumulado até o dia:						231.581,84	231.581,84	0,00
30/05/2022	1321	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 2499, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		68.050,38			
30/05/2022	1323	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc 2499, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		1.400,00			
30/05/2022	1325	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, Doc 2499, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		530,44			
30/05/2022	1327	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2499, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a restituição a funcionária Elaine Marques e assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2022		824,49			
30/05/2022	1334	028/2022	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022	70.805,31				
Acumulado até o dia:						302.387,15	302.387,15	0,00
29/06/2022	1559	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc , Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		60.514,36			
29/06/2022	1561	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc , Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		1.400,00			
29/06/2022	1563	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, Doc , Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		1.728,21			
29/06/2022	1565	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Arquivo Banco 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/2022		717,31			
29/06/2022	1572	028/2022	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	64.359,88				
Acumulado até o dia:						366.747,03	366.747,03	0,00
28/07/2022	1813	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Aviso de Crédito 176, Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022		50.483,23			
28/07/2022	1815	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Aviso de Crédito 176, Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022		1.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	1817	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Aviso de Crédito 176, Folha de Pagamento 07/2022 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/2022		1.040,18			
Acumulado até o dia:						366.747,03	419.670,44	52.923,41C
29/07/2022	1838	028/2022	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022	52.923,41				
Acumulado até o dia:						419.670,44	419.670,44	0,00
30/08/2022	2134	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 2210, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022		59.496,36			
30/08/2022	2136	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc 2210, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022		1.220,00			
30/08/2022	2140	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 144, Doc 2210, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022		2.422,19			
30/08/2022	2142	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2210, Folha de Pagamento 08/2022 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/2022		748,72			
30/08/2022	2149	028/2022	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022	63.887,27				
Acumulado até o dia:						483.557,71	483.557,71	0,00
29/09/2022	2418	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 644 do empenho 32, Doc , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		60.169,62			
29/09/2022	2419	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 645 do empenho 33, Doc , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		1.400,00			
29/09/2022	2420	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 646 do empenho 144, Doc , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		130,34			
29/09/2022	2421	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 647 do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 08/2022 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/2022		748,72			
29/09/2022	2422	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 648 do empenho 156, Doc , Folha de Pagamento 91139 ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		20.475,00			
29/09/2022	2428	028/2022	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	82.923,68				
Acumulado até o dia:						566.481,39	566.481,39	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	2663	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 714 do empenho 32, Doc 1893, Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		61.637,29			
28/10/2022	2664	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 715 do empenho 33, Doc 1893, Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		1.400,00			
28/10/2022	2665	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 716 do empenho 144, Doc 1893, Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		2.952,99			
28/10/2022	2666	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 717 do empenho 35, Doc 1893, Folha de Pagamento 10/2022 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/2022		748,72			
28/10/2022	2667	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 718 do empenho 156, Doc 1893, Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		4.095,00			
28/10/2022	2670	028/2022	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	70.834,00				
Acumulado até o dia:								
29/11/2022	2995	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		60.701,48	637.315,39	637.315,39	0,00
29/11/2022	2997	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		1.400,00			
29/11/2022	2999	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 144, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		1.313,38			
29/11/2022	3001	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , 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. Novembro/2022		748,72			
29/11/2022	3003	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 156, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		3.906,00			
29/11/2022	3012	028/2022	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	68.069,58				
Acumulado até o dia:								
20/12/2022	3338	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 4663, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		61.113,89	705.384,97	705.384,97	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3343	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 203, Doc 4663, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		1.400,00			
20/12/2022	3345	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 144, Doc 4663, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		895,08			
20/12/2022	3347	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 4663, 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. Dezembro/2022		748,72			
20/12/2022	3349	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 156, Doc 4663, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		3.937,50			
20/12/2022	3358	028/2022	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	68.095,19				
Acumulado até o dia:						773.480,16	773.480,16	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.02 - 13º Salário a pagar			Saldo anterior:					0,00
14/12/2022	3236	094/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 195, Doc 2225, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		65.135,31			
14/12/2022	3239	094/2022	Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	65.135,31				
Acumulado até o dia:						65.135,31	65.135,31	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.03 - Férias a pagar			Saldo anterior:					0,00
28/01/2022	251	027/2022	Liquidação do Empenho 26, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		6.953,16			
28/01/2022	252	027/2022	Liquidação do Empenho 27, 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 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		600,00			
28/01/2022	253	027/2022	Liquidação do Empenho 28, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22.		1.651,88			
28/01/2022	254	027/2022	Liquidação do Empenho 29, 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 Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		2.542,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	255	027/2022	Liquidação do Empenho 30, 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 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		74,22			
28/01/2022	256	027/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 01/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		1.403,90			
28/01/2022	257	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 01/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		534,82			
28/01/2022	258	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 01/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		66,85			
28/01/2022	259	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 37 do empenho 26, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.	6.953,16				
28/01/2022	260	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 38 do empenho 27, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.	600,00				
28/01/2022	261	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 39 do empenho 28, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22.	1.651,88				
28/01/2022	262	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 40 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.	2.542,46				
28/01/2022	263	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 41 do empenho 30, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.	74,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	264	027/2022	Pago a INSS, liquidação 42 do empenho 31, Doc , Gps 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damiano Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damiano da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.	1.403,90				
28/01/2022	265	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 43 do empenho 38, Doc , Grf 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damiano Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damiano da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.	534,82				
28/01/2022	266	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 44 do empenho 39, Doc , Darf 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damiano Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damiano da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.	66,85				
Acumulado até o dia:						13.827,29	13.827,29	0,00
25/02/2022	507	027/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 02/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damiano da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		731,75			
25/02/2022	508	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 02 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damiano da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		278,76			
25/02/2022	509	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 02/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damiano da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		34,85			
25/02/2022	522	027/2022	Pago a INSS, liquidação 100 do empenho 31, Doc , Gps 02/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damiano da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.	731,75				
25/02/2022	523	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 101 do empenho 38, Doc , Grf 02 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damiano da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.	278,76				
25/02/2022	524	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 102 do empenho 39, Doc , Darf 02/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damiano da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.	34,85				
Acumulado até o dia:						14.872,65	14.872,65	0,00
30/03/2022	741	027/2022	Liquidação do Empenho 26, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.		13.389,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	742	027/2022	Liquidação do Empenho 27, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22.		266,67			
30/03/2022	743	027/2022	Liquidação do Empenho 28, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22.		5.741,60			
30/03/2022	744	027/2022	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.		4.595,45			
30/03/2022	745	027/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 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 de 30/03/22 a 13/04/22.		130,44			
30/03/2022	746	027/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.		2.933,79			
30/03/2022	747	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 03/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.		1.117,63			
30/03/2022	748	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 03/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.		139,70			
30/03/2022	749	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 174 do empenho 26, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.	13.389,26				
30/03/2022	750	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 175 do empenho 27, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22.	266,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	751	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 176 do empenho 28, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22.	5.741,60				
30/03/2022	752	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 177 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.	4.595,45				
30/03/2022	753	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 178 do empenho 30, Doc , Recibo 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 de 30/03/22 a 13/04/22.	130,44				
30/03/2022	754	027/2022	Pago a INSS, liquidação 179 do empenho 31, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.	2.933,79				
30/03/2022	755	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 180 do empenho 38, Doc , Grf 03/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.	1.117,63				
30/03/2022	756	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 181 do empenho 39, Doc , Darf 03/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.	139,70				
Acumulado até o dia:								
28/04/2022	1016	027/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 04/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.		926,38	43.187,19	43.187,19	0,00
28/04/2022	1017	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 04 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.		352,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	1018	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 04 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.		44,11			
28/04/2022	1019	027/2022	Liquidação do Empenho 26, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.		2.120,00			
28/04/2022	1020	027/2022	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº 04 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.		706,67			
28/04/2022	1021	027/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 04 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.		435,31			
28/04/2022	1022	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 04 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.		165,83			
28/04/2022	1023	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 04 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.		20,73			
28/04/2022	1026	027/2022	Pago a INSS, liquidação 240 do empenho 31, Doc , Gps 04/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.	926,38				
28/04/2022	1027	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 241 do empenho 38, Doc , Grf 04 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.	352,91				
28/04/2022	1028	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 242 do empenho 39, Doc , Darf 04 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.	44,11				
28/04/2022	1029	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 243 do empenho 26, Doc , Recibo 04/2022 ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.	2.120,00				
28/04/2022	1030	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 244 do empenho 29, Doc , Recibo 04 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.	706,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	1031	027/2022	Pago a INSS, liquidação 245 do empenho 31, Doc , Gps 04 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.	435,31				
28/04/2022	1032	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 246 do empenho 38, Doc , Grf 04 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.	165,83				
28/04/2022	1033	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 247 do empenho 39, Doc , Darf 04 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.	20,73				
Acumulado até o dia:						47.959,13	47.959,13	0,00
30/05/2022	1293	027/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 05/2022 do favorecido INSS, pelo recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.		158,30			
30/05/2022	1294	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 05/2022 do favorecido FGTS, pelo recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.		60,30			
30/05/2022	1295	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 05/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.		7,53			
30/05/2022	1296	027/2022	Pago a INSS, liquidação 314 do empenho 31, Doc , Gps 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.	158,30				
30/05/2022	1297	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 315 do empenho 38, Doc , Grf 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.	60,30				
30/05/2022	1298	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 316 do empenho 39, Doc , Darf 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.	7,53				
30/05/2022	1305	027/2022	Liquidação do Empenho 26, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.		485,57			
30/05/2022	1306	027/2022	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.		161,86			
30/05/2022	1307	027/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 05/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.		135,96			
30/05/2022	1308	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 05/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.		51,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	1309	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 05/2022 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 (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.		6,48			
30/05/2022	1311	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 317 do empenho 26, Doc , Recibo 05/2022 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.	485,57				
30/05/2022	1312	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 318 do empenho 29, Doc , Recibo 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.	161,86				
30/05/2022	1313	027/2022	Pago a INSS, liquidação 319 do empenho 31, Doc , Gps 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.	135,96				
30/05/2022	1314	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 320 do empenho 38, Doc , Grf 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.	51,79				
30/05/2022	1315	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 321 do empenho 39, Doc , Darf 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.	6,48				
Acumulado até o dia:								
29/06/2022	1542	027/2022	Liquidação do Empenho 26, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.		2.513,67	49.026,92	49.026,92	0,00
29/06/2022	1543	027/2022	Liquidação do Empenho 28, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22.		1.258,07			
29/06/2022	1544	027/2022	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.		867,45			
29/06/2022	1545	027/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.		88,68			
29/06/2022	1546	027/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 06/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.		675,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	1547	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 06/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.		257,45			
29/06/2022	1548	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 06/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.		32,18			
29/06/2022	1549	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 382 do empenho 26, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.	2.513,67				
29/06/2022	1550	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 383 do empenho 28, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22.	1.258,07				
29/06/2022	1551	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 384 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.	867,45				
29/06/2022	1552	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 385 do empenho 30, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.	88,68				
29/06/2022	1553	027/2022	Pago a INSS, liquidação 386 do empenho 31, Doc , Gps 06/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.	675,82				
29/06/2022	1554	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 387 do empenho 38, Doc , Grf 06/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.	257,45				
29/06/2022	1555	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 388 do empenho 39, Doc , Darf 06/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.	32,18				
Acumulado até o dia:								
28/07/2022	1786		Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 07/2022 do favorecido INSS, pelo recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22.		52,83			
						54.720,24	54.720,24	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	1787		Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 07/2022 do favorecido FGTS, pelo recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22.		20,12			
28/07/2022	1788		Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 07/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22.		2,52			
28/07/2022	1789	027/2022	Pago a INSS, liquidação 448 do empenho 31, Doc , Gps 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22.	52,83				
28/07/2022	1790	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 449 do empenho 38, Doc , Grf 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22.	20,12				
28/07/2022	1791	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 450 do empenho 39, Doc , Darf 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22.	2,52				
28/07/2022	1792		Liquidação do Empenho 26, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.		12.996,36			
28/07/2022	1793		Liquidação do Empenho 28, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22.		3.813,71			
28/07/2022	1794		Liquidação do Empenho 29, 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 César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.		4.441,71			
28/07/2022	1795		Liquidação do Empenho 30, 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 César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.		328,78			
28/07/2022	1796		Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 07/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.		3.629,14			
28/07/2022	1797		Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 07/2022 do favorecido FGTS, Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.		1.382,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	1798		Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 07/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.		172,81			
28/07/2022	1805	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 451 do empenho 26, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.	12.996,36				
28/07/2022	1806	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 452 do empenho 28, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22.	3.813,71				
28/07/2022	1807	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 453 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22	4.441,71				
28/07/2022	1808	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 454 do empenho 30, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22	328,78				
28/07/2022	1809	027/2022	Pago a INSS, liquidação 455 do empenho 31, Doc , Gps 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.	3.629,14				
28/07/2022	1810	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 456 do empenho 38, Doc , Grf 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.	1.382,53				
28/07/2022	1811	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 457 do empenho 39, Doc , Darf 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.	172,81				
Acumulado até o dia:								
30/08/2022	2111		Liquidação do Empenho 26, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva(2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		3.928,96	81.560,75	81.560,75	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	2112		Liquidação do Empenho 27, referente Recibo nº 08/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22.		200,00			
30/08/2022	2113		Liquidação do Empenho 28, referente Recibo nº 08/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		2.675,31			
30/08/2022	2114		Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº 08/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		1.400,99			
30/08/2022	2115		Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 08/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		74,01			
30/08/2022	2116		Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 08/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		1.006,64			
30/08/2022	2117		Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 08/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		383,48			
30/08/2022	2118		Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 08/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		47,93			
30/08/2022	2119		Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 08/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22;		101,90			
30/08/2022	2120		Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 08/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22;		38,82			
30/08/2022	2121		Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 08/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22;		4,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	2122	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 560 do empenho 26, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	3.928,96				
30/08/2022	2123	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 561 do empenho 27, Transferência Bancária , Recibo 08/2022 ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22.	200,00				
30/08/2022	2124	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 562 do empenho 28, Transferência Bancária , Recibo 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	2.675,31				
30/08/2022	2125	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 563 do empenho 29, Transferência Bancária , Recibo 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	1.400,99				
30/08/2022	2126	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 564 do empenho 30, Transferência Bancária , Recibo 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	74,01				
30/08/2022	2127	027/2022	Pago a INSS, liquidação 565 do empenho 31, Doc , Gps 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	1.006,64				
30/08/2022	2128	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 566 do empenho 38, Doc , Grf 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	383,48				
30/08/2022	2129	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 567 do empenho 39, Doc , Darf 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	47,93				
30/08/2022	2130	027/2022	Pago a INSS, liquidação 568 do empenho 31, Doc , Gps 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22;	101,90				
30/08/2022	2131	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 569 do empenho 38, Doc , Grf 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22;	38,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	2132	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 570 do empenho 39, Doc , Darf 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22;	4,85				
Acumulado até o dia:						91.423,64	91.423,64	0,00
28/09/2022	2382		Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 09/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		170,19			
28/09/2022	2383		Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 09/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		64,83			
28/09/2022	2384		Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 09/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		8,10			
28/09/2022	2385		Liquidação do Empenho 26, referente Recibo nº 09/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.		2.931,99			
28/09/2022	2386		Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº 09/2022 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 (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.		1.015,30			
28/09/2022	2387		Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 09/2022 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 (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.		113,92			
28/09/2022	2388		Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 09/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.		540,13			
28/09/2022	2389		Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 09/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.		205,77			
28/09/2022	2390		Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 09/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.		25,72			
28/09/2022	2397	027/2022	Pago a INSS, liquidação 634 do empenho 31, Doc , Gps 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	170,19				
28/09/2022	2398	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 635 do empenho 38, Doc , Grf 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	64,83				
28/09/2022	2399	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 636 do empenho 39, Doc , Darf 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	8,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	2400	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 637 do empenho 26, Doc , Recibo 09/2022 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.	2.931,99				
28/09/2022	2401	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 638 do empenho 29, Doc , Recibo 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.	1.015,30				
28/09/2022	2402	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 639 do empenho 30, Doc , Recibo 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.	113,92				
28/09/2022	2403	027/2022	Pago a INSS, liquidação 640 do empenho 31, Doc , Gps 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.	540,13				
28/09/2022	2404	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 641 do empenho 38, Doc , Grf 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.	205,77				
28/09/2022	2405	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 642 do empenho 39, Doc , Darf 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.	25,72				
Acumulado até o dia:						96.499,59	96.499,59	0,00
28/10/2022	2660	027/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 10/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.		312,71			
28/10/2022	2661	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 10/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.		119,13			
28/10/2022	2662	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 10/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.		14,89			
28/10/2022	2671	027/2022	Pago a INSS, liquidação 724 do empenho 31, Doc , Gps 10/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022),período 12/09/22 a 11/10/22.	312,71				
28/10/2022	2675	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 725 do empenho 38, Doc , Grf 10/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022),período 12/09/22 a 11/10/22.	119,13				
28/10/2022	2676	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 726 do empenho 39, Doc , Darf 10/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.	14,89				
Acumulado até o dia:						96.946,32	96.946,32	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	2979	027/2022	Liquidação do Empenho 26, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		3.619,10			
29/11/2022	2980	027/2022	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		1.328,87			
29/11/2022	2981	027/2022	Liquidação do Empenho 28, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		1.434,84			
29/11/2022	2983	027/2022	Liquidação do Empenho 186, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		367,50			
29/11/2022	2984	027/2022	Liquidação do Empenho 031, referente Darf nº 11/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		588,59			
29/11/2022	2985	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 11/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		224,22			
29/11/2022	2986	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 11/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		28,03			
29/11/2022	2987	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 822 do empenho 26, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.	3.619,10				
29/11/2022	2988	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 823 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.	1.328,87				
29/11/2022	2989	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 824 do empenho 28, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.	1.434,84				
29/11/2022	2990	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 825 do empenho 186, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.	367,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	2991	027/2022	Pago a INSS, liquidação 826 do empenho 31, Doc , Darf 11/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.	588,59				
29/11/2022	2992	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 827 do empenho 38, Doc , Grf 11/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.	224,22				
29/11/2022	2993	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 828 do empenho 39, Doc , Darf 11/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.	28,03				
Acumulado até o dia:						104.537,47	104.537,47	0,00
20/12/2022	3331	027/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 12/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		527,65			
20/12/2022	3332	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 12/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		201,00			
20/12/2022	3333	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 12/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		25,13			
20/12/2022	3334	027/2022	Pago a INSS, liquidação 928 do empenho 31, Doc , Darf 12/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22. Dezembro/2022	527,65				
20/12/2022	3335	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 929 do empenho 38, Doc , Grf 12/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.	201,00				
20/12/2022	3336	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 930 do empenho 39, Doc , Darf 12/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.	25,13				
Acumulado até o dia:						105.291,25	105.291,25	0,00
Conta: 2.1.1.1.2.01 - Prestador a pagar				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2022	1922	016/2022	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 474 do empenho 110, Doc 80303, Nota Fiscal 272 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2022		479,00			
03/08/2022	1923	016/2022	Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2022	479,00				
Acumulado até o dia:						479,00	479,00	0,00
Conta: 2.1.1.2.1.01 - INSS _ Folha			Saldo anterior:					0,00
28/01/2022	259	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 37 do empenho 26, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		903,07			
28/01/2022	264	027/2022	Pago a INSS, liquidação 42 do empenho 31, Doc , Gps 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		1.403,90			
28/01/2022	276	028/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022		12.031,12			
28/01/2022	291	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022		5.397,28			
Acumulado até o dia:						0,00	19.735,37	19.735,37C
02/02/2022	384	028/2022	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. janeiro/2022	19.396,26				
Acumulado até o dia:						19.396,26	19.735,37	339,11C
25/02/2022	522	027/2022	Pago a INSS, liquidação 100 do empenho 31, Doc , Gps 02/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		731,75			
25/02/2022	529	028/2022	Pago a INSS, liquidação 107 do empenho 36, Doc , Gps 02/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		12.528,66			
25/02/2022	532	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		5.522,83			
Acumulado até o dia:						19.396,26	38.518,61	19.122,35C
03/03/2022	603	028/2022	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022	19.122,35				
Acumulado até o dia:						38.518,61	38.518,61	0,00
30/03/2022	749	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 174 do empenho 26, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.		1.479,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	754	027/2022	Pago a INSS, liquidação 179 do empenho 31, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.		2.933,79			
30/03/2022	776	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022		4.860,81			
Acumulado até o dia:						38.518,61	47.792,91	9.274,30C
31/03/2022	838	028/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 03/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022		11.202,93			
Acumulado até o dia:						38.518,61	58.995,84	20.477,23C
05/04/2022	872	028/2022	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2022	20.128,60				
Acumulado até o dia:						58.647,21	58.995,84	348,63C
28/04/2022	1026	027/2022	Pago a INSS, liquidação 240 do empenho 31, Doc , Gps 04/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.		926,38			
28/04/2022	1029	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 243 do empenho 26, Doc , Recibo 04/2022 ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.		224,90			
28/04/2022	1031	027/2022	Pago a INSS, liquidação 245 do empenho 31, Doc , Gps 04 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.		435,31			
28/04/2022	1051	028/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 04 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		12.179,99			
28/04/2022	1056	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		5.467,79			
Acumulado até o dia:						58.647,21	78.230,21	19.583,00C
04/05/2022	1153	028/2022	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	19.526,47				
Acumulado até o dia:						78.173,68	78.230,21	56,53C
30/05/2022	1296	027/2022	Pago a INSS, liquidação 314 do empenho 31, Doc , Gps 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.		158,30			
30/05/2022	1311	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 317 do empenho 26, Doc , Recibo 05/2022 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.		48,55			
30/05/2022	1313	027/2022	Pago a INSS, liquidação 319 do empenho 31, Doc , Gps 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.		135,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	1329	028/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		14.695,96			
30/05/2022	1334	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		6.193,00			
Acumulado até o dia:						78.173,68	99.461,98	21.288,30C
03/06/2022	1421	028/2022	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022	21.288,30				
Acumulado até o dia:						99.461,98	99.461,98	0,00
29/06/2022	1549	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 382 do empenho 26, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.		276,01			
29/06/2022	1553	027/2022	Pago a INSS, liquidação 386 do empenho 31, Doc , Gps 06/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.		675,82			
29/06/2022	1567	028/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 06/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		13.364,94			
29/06/2022	1572	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		5.911,65			
Acumulado até o dia:						99.461,98	119.690,40	20.228,42C
30/06/2022	1598	028/2022	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	20.209,54				
30/06/2022	1620	028/2022	Estorno do pagamento 388 pago a INSS, empenho 36, Doc , Gps 06/2022 ref. ao recolhimento a maior s/ Pagamento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	0,01				
Acumulado até o dia:						119.671,53	119.690,40	18,87C
28/07/2022	1789	027/2022	Pago a INSS, liquidação 448 do empenho 31, Doc , Gps 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22.		52,83			
28/07/2022	1805	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 451 do empenho 26, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.		1.904,30			
28/07/2022	1809	027/2022	Pago a INSS, liquidação 455 do empenho 31, Doc , Gps 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.		3.629,14			
28/07/2022	1819	028/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022		10.895,48			
Acumulado até o dia:						119.671,53	136.172,15	16.500,62C
29/07/2022	1838	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022		4.365,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						119.671,53	140.537,39	20.865,86C
03/08/2022	1917	070/2022	Recolhimento s/ serviço prestado de avaliação mercadológica de 01 (um) imóvel na cidade de Mossoró/RN para fins de locação. Agosto/2022		148,50			
03/08/2022	1919	070/2022	Pago a INSS, liquidação 487 do empenho 133, Doc , Gps 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço prestado por Eduardo Henrique Barbosa de Moura de avaliação mercadológica de 01 (um) imóvel na cidade de Mossoró/RN para fins de locação.		270,00			
Acumulado até o dia:						119.671,53	140.955,89	21.284,36C
04/08/2022	1929	028/2022	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022	20.829,47				
Acumulado até o dia:						140.501,00	140.955,89	454,89C
30/08/2022	2122	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 560 do empenho 26, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		466,56			
30/08/2022	2127	027/2022	Pago a INSS, liquidação 565 do empenho 31, Doc , Gps 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		1.006,64			
30/08/2022	2130	027/2022	Pago a INSS, liquidação 568 do empenho 31, Doc , Gps 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22;		101,90			
30/08/2022	2144	028/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022		13.259,09			
30/08/2022	2149	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022		5.787,90			
Acumulado até o dia:						140.501,00	161.577,98	21.076,98C
06/09/2022	2260	028/2022	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022	21.016,20				
Acumulado até o dia:						161.517,20	161.577,98	60,78C
28/09/2022	2397	027/2022	Pago a INSS, liquidação 634 do empenho 31, Doc , Gps 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		170,19			
28/09/2022	2400	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 637 do empenho 26, Doc , Recibo 09/2022 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.		333,48			
28/09/2022	2403	027/2022	Pago a INSS, liquidação 640 do empenho 31, Doc , Gps 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.		540,13			
Acumulado até o dia:						161.517,20	162.621,78	1.104,58C
29/09/2022	2425	028/2022	Pago a INSS, liquidação 649 do empenho 36, Doc , Gps 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		12.956,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	2428	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		5.716,89			
Acumulado até o dia:						161.517,20	181.295,66	19.778,46C
05/10/2022	2524	028/2022	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	19.662,62				
Acumulado até o dia:						181.179,82	181.295,66	115,84C
28/10/2022	2670	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		6.115,33			
28/10/2022	2671	027/2022	Pago a INSS, liquidação 724 do empenho 31, Doc , Gps 10/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022),período 12/09/22 a 11/10/22.		312,71			
28/10/2022	2672	028/2022	Pago a INSS, liquidação 721 do empenho 36, Doc , Gps 10/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		13.857,96			
Acumulado até o dia:						181.179,82	201.581,66	20.401,84C
10/11/2022	2862	028/2022	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	20.401,84				
Acumulado até o dia:						201.581,66	201.581,66	0,00
29/11/2022	2987	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 822 do empenho 26, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		423,70			
29/11/2022	2991	027/2022	Pago a INSS, liquidação 826 do empenho 31, Doc , Darf 11/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		588,59			
29/11/2022	3005	028/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		13.317,12			
29/11/2022	3012	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO RN. Novembro/2022		5.846,60			
Acumulado até o dia:						201.581,66	221.757,67	20.176,01C
02/12/2022	3117	028/2022	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO- RN. Novembro/2022	19.979,92				
Acumulado até o dia:						221.561,58	221.757,67	196,09C
14/12/2022	3238	094/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 196, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		13.678,41			
14/12/2022	3239	094/2022	Retenção s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		5.972,03			
Acumulado até o dia:						221.561,58	241.408,11	19.846,53C
16/12/2022	3263	094/2022	Recolhimento s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	19.650,44				
Acumulado até o dia:						241.212,02	241.408,11	196,09C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3334	027/2022	Pago a INSS, liquidação 928 do empenho 31, Doc , Darf 12/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22. Dezembro/2022		527,65			
20/12/2022	3351	028/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Darf 12/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		13.315,87			
20/12/2022	3358	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO RN. Dezembro/2022		5.876,86			
Acumulado até o dia:						241.212,02	261.128,49	19.916,47C
21/12/2022	3365	028/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Darf 12/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		0,01			
21/12/2022	3366	028/2022	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	19.916,48				
Acumulado até o dia:						261.128,50	261.128,50	0,00
Conta: 2.1.1.3.1.01 - Unimed_Folha			Saldo anterior:					0,00
04/07/2022	1696	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 70415 e 70419, Fatura 4670662022 e 4761332022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022		5.555,94			
04/07/2022	1697	007/2022	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022	5.555,94				
Acumulado até o dia:						5.555,94	5.555,94	0,00
Conta: 2.1.1.3.1.02 - Pensão Alimentícia			Saldo anterior:					0,00
28/01/2022	259	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 37 do empenho 26, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		1.004,00			
28/01/2022	291	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022		864,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.868,96	1.868,96C
02/02/2022	389	028/2022	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha depagamento de janeiro/2022.	864,96				
Acumulado até o dia:						864,96	1.868,96	1.004,00C
04/02/2022	395	027/2022	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ as férias. Janeiro/2022	1.004,00				
Acumulado até o dia:						1.868,96	1.868,96	0,00
25/02/2022	532	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		592,76			
Acumulado até o dia:						1.868,96	2.461,72	592,76C
03/03/2022	605	028/2022	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folhade pagamento de fevereiro/2022.	592,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.461,72	2.461,72	0,00
30/03/2022	776	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022		1.101,72			
Acumulado até o dia:						2.461,72	3.563,44	1.101,72C
05/04/2022	875	028/2022	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha depagamento de março/2022.	1.101,72				
Acumulado até o dia:						3.563,44	3.563,44	0,00
28/04/2022	1056	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		1.100,48			
Acumulado até o dia:						3.563,44	4.663,92	1.100,48C
04/05/2022	1150	028/2022	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de abril/2022.	1.100,48				
Acumulado até o dia:						4.663,92	4.663,92	0,00
30/05/2022	1334	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		1.200,52			
Acumulado até o dia:						4.663,92	5.864,44	1.200,52C
03/06/2022	1418	028/2022	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha depagamento de maio/2022.	1.200,52				
Acumulado até o dia:						5.864,44	5.864,44	0,00
29/06/2022	1572	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		1.136,04			
Acumulado até o dia:						5.864,44	7.000,48	1.136,04C
30/06/2022	1596	028/2022	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha depagamento de junho/2022.	1.136,03				
30/06/2022	1628	028/2022	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folhade pagamento de junho/2022.	0,01				
Acumulado até o dia:						7.000,48	7.000,48	0,00
29/07/2022	1838	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022		1.118,20			
Acumulado até o dia:						7.000,48	8.118,68	1.118,20C
05/08/2022	1960	028/2022	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folhade pagamento de julho/2022.	1.118,20				
Acumulado até o dia:						8.118,68	8.118,68	0,00
30/08/2022	2122	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 560 do empenho 26, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		553,18			
30/08/2022	2149	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022		848,40			
Acumulado até o dia:						8.118,68	9.520,26	1.401,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	2264	028/2022	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de agosto/2022.	848,40				
06/09/2022	2265	027/2022	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ as férias do funcionário Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22.	553,18				
Acumulado até o dia:						9.520,26	9.520,26	0,00
29/09/2022	2428	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		1.118,20			
Acumulado até o dia:						9.520,26	10.638,46	1.118,20C
05/10/2022	2532	028/2022	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de setembro/2022.	1.118,20				
Acumulado até o dia:						10.638,46	10.638,46	0,00
28/10/2022	2670	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		1.118,20			
Acumulado até o dia:						10.638,46	11.756,66	1.118,20C
03/11/2022	2772	028/2022	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de outubro/2022.	1.118,20				
Acumulado até o dia:						11.756,66	11.756,66	0,00
29/11/2022	3012	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO RN. Novembro/2022		1.118,20			
Acumulado até o dia:						11.756,66	12.874,86	1.118,20C
02/12/2022	3115	028/2022	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de novembro/2022.	1.118,20				
Acumulado até o dia:						12.874,86	12.874,86	0,00
14/12/2022	3239	094/2022	Retenção s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		1.119,04			
Acumulado até o dia:						12.874,86	13.993,90	1.119,04C
16/12/2022	3251	094/2022	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folhado 13º salários. Dezembro/2022	1.119,04				
Acumulado até o dia:						13.993,90	13.993,90	0,00
20/12/2022	3358	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO RN. Dezembro/2022		1.118,20			
Acumulado até o dia:						13.993,90	15.112,10	1.118,20C
21/12/2022	3369	028/2022	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de dezembro/2022.	1.118,20				
Acumulado até o dia:						15.112,10	15.112,10	0,00
Conta:	2.1.1.4.1.01 - FGTS_folha			Saldo anterior:				0,00
28/01/2022	265	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 43 do empenho 38, Doc , Grf 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		534,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	278	029/2022	Pago a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Janeiro/2022		4.583,28			
Acumulado até o dia:						0,00	5.118,10	5.118,10C
02/02/2022	383	029/2022	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022	5.118,10				
Acumulado até o dia:						5.118,10	5.118,10	0,00
25/02/2022	523	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 101 do empenho 38, Doc , Grf 02 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		278,76			
25/02/2022	530	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 108 do empenho 38, Doc , Grf 02/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Fevereiro/2022		4.772,83			
Acumulado até o dia:						5.118,10	10.169,69	5.051,59C
03/03/2022	602	029/2022	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022	5.051,59				
Acumulado até o dia:						10.169,69	10.169,69	0,00
30/03/2022	755	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 180 do empenho 38, Doc , Grf 03/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.		1.117,63			
Acumulado até o dia:						10.169,69	11.287,32	1.117,63C
31/03/2022	840	029/2022	Pago a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 03/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Março/2022		4.267,79			
Acumulado até o dia:						10.169,69	15.555,11	5.385,42C
05/04/2022	871	029/2022	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2022	5.385,42				
Acumulado até o dia:						15.555,11	15.555,11	0,00
28/04/2022	1027	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 241 do empenho 38, Doc , Grf 04 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.		352,91			
28/04/2022	1032	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 246 do empenho 38, Doc , Grf 04 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.		165,83			
28/04/2022	1053	029/2022	Pago a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 04/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		4.639,99			
Acumulado até o dia:						15.555,11	20.713,84	5.158,73C
04/05/2022	1152	029/2022	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	5.158,73				
Acumulado até o dia:						20.713,84	20.713,84	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	1297	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 315 do empenho 38, Doc , Grf 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.		60,30			
30/05/2022	1314	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 320 do empenho 38, Doc , Grf 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.		51,79			
30/05/2022	1331	029/2022	Pago a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Maio/2022		5.598,47			
Acumulado até o dia:						20.713,84	26.424,40	5.710,56C
03/06/2022	1420	029/2022	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022	5.710,56				
Acumulado até o dia:						26.424,40	26.424,40	0,00
29/06/2022	1554	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 387 do empenho 38, Doc , Grf 06/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.		257,45			
29/06/2022	1569	029/2022	Pago a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 06/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Junho/2022		5.091,41			
Acumulado até o dia:						26.424,40	31.773,26	5.348,86C
30/06/2022	1597	029/2022	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	5.348,86				
Acumulado até o dia:						31.773,26	31.773,26	0,00
28/07/2022	1790	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 449 do empenho 38, Doc , Grf 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22.		20,12			
28/07/2022	1810	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 456 do empenho 38, Doc , Grf 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.		1.382,53			
28/07/2022	1821	029/2022	Pago a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 07 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Julho/2022		4.150,66			
Acumulado até o dia:						31.773,26	37.326,57	5.553,31C
04/08/2022	1928	029/2022	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022	5.553,31				
Acumulado até o dia:						37.326,57	37.326,57	0,00
30/08/2022	2128	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 566 do empenho 38, Doc , Grf 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		383,48			
30/08/2022	2131	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 569 do empenho 38, Doc , Grf 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22;		38,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	2146	029/2022	Pago a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Agosto/2022		5.051,08			
Acumulado até o dia:						37.326,57	42.799,95	5.473,38C
06/09/2022	2259	029/2022	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022	5.473,38				
Acumulado até o dia:						42.799,95	42.799,95	0,00
28/09/2022	2398	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 635 do empenho 38, Doc , Grf 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		64,83			
28/09/2022	2404	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 641 do empenho 38, Doc , Grf 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.		205,77			
Acumulado até o dia:						42.799,95	43.070,55	270,60C
29/09/2022	2426	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 650 do empenho 38, Doc , Grf 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Setembro/2022		4.935,99			
Acumulado até o dia:						42.799,95	48.006,54	5.206,59C
05/10/2022	2523	029/2022	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	5.206,59				
Acumulado até o dia:						48.006,54	48.006,54	0,00
28/10/2022	2675	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 725 do empenho 38, Doc , Grf 10/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022),período 12/09/22 a 11/10/22.		119,13			
Acumulado até o dia:						48.006,54	48.125,67	119,13C
31/10/2022	2673	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 722 do empenho 38, Doc , Grf 10/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Outubro/2022		5.279,22			
Acumulado até o dia:						48.006,54	53.404,89	5.398,35C
03/11/2022	2773	029/2022	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN.Outubro/2022	5.398,35				
Acumulado até o dia:						53.404,89	53.404,89	0,00
29/11/2022	2992	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 827 do empenho 38, Doc , Grf 11/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		224,22			
29/11/2022	3007	029/2022	Pago a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e folha do 13º salário (1ª parcela). Novembro/2022		7.842,30			
Acumulado até o dia:						53.404,89	61.471,41	8.066,52C
02/12/2022	3116	029/2022	Recolhimento s/ a folha de pagamento, férias e 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	8.066,52				
Acumulado até o dia:						61.471,41	61.471,41	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3335	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 929 do empenho 38, Doc , Grf 12/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		201,00			
20/12/2022	3353	029/2022	Pago a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 12/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e folha do 13º salário (2ª parcela). Dezembro/2022		7.514,44			
Acumulado até o dia:						61.471,41	69.186,85	7.715,44C
21/12/2022	3363	029/2022	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	7.715,44				
Acumulado até o dia:						69.186,85	69.186,85	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:					7.160,41C
03/01/2022	153	004/2022	Liquidação do Empenho 3, referente Comprovante - Transferência nº do favorecido MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, pelo Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2022.		450,00			
03/01/2022	154	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 1 do empenho 3, Transferência Bancária , Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2022	450,00				
03/01/2022	155	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 01110 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.crorrn.org.br na internet. Janeiro/2022		530,00			
03/01/2022	156	007/2022	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº 3988832022 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, peloPagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022		4.205,84			
Acumulado até o dia:						450,00	5.185,84	11.896,25C
05/01/2022	158	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1111 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de créditos e-mail marketing para disparo. Janeiro/2022		69,00			
05/01/2022	165	034/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 242798 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Dezembro/2021		169,90			
05/01/2022	166	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 100 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado viaWhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2021		449,00			
05/01/2022	167	012/2021	Liquidação do Empenho 171, referente Fatura nº 29818 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinascopiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Dezembro/2021		790,00			
Acumulado até o dia:						450,00	6.663,74	13.374,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2022	169	016/2021	Liquidação do Empenho 44, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2021		1.151,31			
Acumulado até o dia:						450,00	7.815,05	14.525,46C
07/01/2022	170	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 173343 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Janeiro/2022		469,00			
07/01/2022	171	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 173344 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2022		390,00			
07/01/2022	172	003/2022	Liquidação do Empenho 2, referente Boleto Bancário nº 147791 do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, pelo a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Janeiro/2022		182,45			
Acumulado até o dia:						450,00	8.856,50	15.566,91C
10/01/2022	173	002/2022	Liquidação do Empenho 1, referente Boleto Bancário nº 225759 do favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2022		159,90			
10/01/2022	175	035/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Fatura nº 4634664627 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2021		929,11			
10/01/2022	176	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 11001, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2022		2.090,00			
10/01/2022	177	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 11001, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2022	2.090,00				
10/01/2022	178	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 11002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2022		500,00			
10/01/2022	179	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 11002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2022	500,00				
Acumulado até o dia:						3.040,00	12.535,51	16.655,92C
13/01/2022	180	094/2021	Pago a ARQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 161, PIX 11301, Nota Fiscal 345 ref. a 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	181	057/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 66, Doc 11302, Nota Fiscal 100 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2021	449,00				
13/01/2022	182	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 12 do empenho 1, Doc 11303, Boleto Bancário 225759 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2022	159,90				
13/01/2022	183	003/2022	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 11 do empenho 2, Doc 11304, Boleto Bancário 147791 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão devale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Janeiro/2022	182,45				
13/01/2022	184	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 171, Doc 1305, Fatura 29818 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 e 01(um) scanner para o CRO-RN. Dezembro/2021	790,00				
13/01/2022	185	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 41, Doc 11306, Nota Fiscal 242798 ref. a 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. Dezembro/2021	169,90				
13/01/2022	186	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 2 do empenho 8, Doc 11307, Nota Fiscal 01110 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Janeiro/2022	530,00				
13/01/2022	187	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 4 do empenho 8, Doc 11308, Nota Fiscal 1111 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos e-mail marketing para disparo. Janeiro/2022	69,00				
13/01/2022	193	006/2022	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 31/01/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2022	1.000,00				
13/01/2022	194	006/2022	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 31/01/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2022		1.000,00			
13/01/2022	196	011/2021	Liquidação do Empenho 46, referente Nota Fiscal nº 1198 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. Dezembro/2021		1.003,41			
13/01/2022	198	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 74719, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 13/01/2022.		14,44			
13/01/2022	199	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 74719, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 13/01/2022.	14,44				
Acumulado até o dia:						8.798,69	14.553,36	12.915,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	200	095/2021	Pago a HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, resto a pagar 162, Doc 11401, Notas Fiscais e Recibo 025 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME. Pagamento ref. ao serviço de reparo e manutenção de 16 (dezesesseis) cadeiras de escritório do CRO-RN.	3.260,00				
14/01/2022	201	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3 do empenho 6, Doc 11402, Fatura 3988832022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022	4.205,84				
Acumulado até o dia:						16.264,53	14.553,36	5.449,24C
18/01/2022	204	008/2022	Liquidação do Empenho 7, 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. Janeiro/2022		1.875,84			
18/01/2022	208	039/2022	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 48, PIX 11801, Nota Fiscal 24698 ref. a Pagamento ref. a aquisição de pneus, pito, pastilha de freio e filtro para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		1.043,18			
18/01/2022	209	039/2022	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 48, PIX 11801, Nota Fiscal 24698 ref. a Pagamento ref. a aquisição de pneus, pito, pastilha de freio e filtro para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	1.043,18				
18/01/2022	210	039/2022	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 49, PIX 11801, Nota Fiscal 24698 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		194,81			
18/01/2022	211	039/2022	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 49, PIX 11801, Nota Fiscal 24698 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	194,81				
18/01/2022	212	039/2022	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 50, PIX 11801, NFC-e 29270 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento, balanceamento e troca de pastilha do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		112,01			
18/01/2022	213	039/2022	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 50, PIX 11801, NFC-e 29270 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento, balanceamento e troca de pastilha do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	112,01				
18/01/2022	215	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 66747, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 18/01/2022.		10,00			
18/01/2022	216	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 66747, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 18/01/2022.	10,00				
18/01/2022	218	036/2021	Liquidação do Empenho 51, referente Fatura nº 86359 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2021		455,60			
18/01/2022	219	017/2022	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 72899971 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2022		167,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	220	031/2022	Liquidação do Empenho 40, referente Boleto Bancário nº 177478 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. Janeiro/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						17.624,53	18.552,78	8.088,66C
19/01/2022	221	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 13 do empenho 45, Doc 11901, Fatura 4634664627 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2021	929,11				
19/01/2022	222	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 24 do empenho 51, Doc 11902, Fatura 86359 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2021	455,60				
19/01/2022	224	013/2021	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 15, Doc 11904, Fatura 19082 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA. o 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				
19/01/2022	225	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 17 do empenho 46, Doc 11905, Nota Fiscal 1198 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B9. Dezembro/2021	1.003,41				
19/01/2022	226	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 25 do empenho 16, Doc 11906, Nota Fiscal 72899971 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/2022	167,98				
19/01/2022	227	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 19 do empenho 7, Doc 11907, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022	1.875,84				
19/01/2022	228	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 8 do empenho 44, Doc 11908, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2021	1.151,31				
19/01/2022	229	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 26 do empenho 40, Doc 11909, Boleto Bancário 177478 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. Janeiro/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						24.854,19	18.552,78	859,00C
21/01/2022	231	022/2022	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira (Presidente) do CRO-RN participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO-PB, a realizar-se no dia xxxx, em Joao Pessoa/PB.		900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	232	022/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 27 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira (Presidente) do CRO-RN participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO-PB, a realizar-se no dia 22/01/22, em Joao Pessoa/PB. (Período: 22 a 23/01/22)	900,00				
21/01/2022	233	024/2022	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Natal, para a Conselheira (Presidente) participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO-PB, a realizar-se no dia xx, em João Pessoa/PB.		300,00			
21/01/2022	234	024/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 28 do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Natal, para a Conselheira (Presidente) participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO-PB, a realizar-se no dia 22/01/22, em João Pessoa/PB.	300,00				
21/01/2022	235	022/2022	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 tomar posse como membro suplente do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2022-2023, realizada no dia 21/01/2022, na Academia Norte-riograndense de Odontologia.		450,00			
21/01/2022	236	022/2022	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 29 do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro tomar posse como membro suplente do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2022-2023, realizada no dia 21/01/2022, na Academia Norte-riograndense de Odontologia. (Período: 21 a 22/01/22)	450,00				
21/01/2022	237	024/2022	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 o Conselheiro tomar posse como membro suplente do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2022-2023, realizada no dia 21/01/2022, na Academia Norte-riograndense de Odontologia.		150,00			
21/01/2022	238	024/2022	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 o Conselheiro tomar posse como membro suplente do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2022-2023, realizada no dia 21/01/2022, na Academia Norte-riograndense de Odontologia.	150,00				
21/01/2022	239	018/2022	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 73447833 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2022		1.562,05			
Acumulado até o dia:						26.654,19	21.914,83	2.421,05C
24/01/2022	241	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 31 do empenho 17, Doc 12401, Nota Fiscal 73447833 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2022	1.562,05				
Acumulado até o dia:						28.216,24	21.914,83	859,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	242	038/2022	Liquidação do Empenho 47, referente Nota Fiscal nº 1691014 do favorecido MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, pelo Pagamento ref. a contratação de serviços (buffet, cutelaria, montagem de tendas e atração musical) para a solenidade de posse do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2022-2023, a ser realizada no dia 21/01/2022, na Academia Norte-Riograndense de Odontologia do RN.		13.900,00			
25/01/2022	243	040/2022	Liquidação do Empenho 52, referente Nota Fiscal nº 554 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. ao serviço de manutenção do ar condicionado da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		580,00			
Acumulado até o dia:						28.216,24	36.394,83	15.339,00C
26/01/2022	244	038/2022	Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação 32 do empenho 47, Doc 12601 12602, Nota Fiscal 1691014 ref. a Pagamento ref. a contratação de serviços (buffet, cutelaria, montagem de tendas e atração musical) para a solenidade de posse do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2022-2023, a ser realizada no dia 21/01/2022, na Academia Norte-Riograndense de Odontologia do RN.	13.900,00				
Acumulado até o dia:						42.116,24	36.394,83	1.439,00C
27/01/2022	246	040/2022	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 33 do empenho 52, Transferência Bancária TED 12701, Nota Fiscal 554 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção do ar condicionado da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	580,00				
27/01/2022	248	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038557641 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2021		193,97			
27/01/2022	249	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038557461 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2022		249,09			
27/01/2022	250	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038558933 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2022		230,34			
Acumulado até o dia:						42.696,24	37.068,23	1.532,40C
28/01/2022	267	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 2059, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022		55.540,82			
28/01/2022	268	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 2059, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022	55.540,82				
28/01/2022	269	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc 2059, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022		1.073,33			
28/01/2022	270	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc 2059, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022	1.073,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	271	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, Doc 2059, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022		676,91			
28/01/2022	272	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, Doc 2059, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022	676,91				
28/01/2022	273	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2059, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários e devolução de valor a funcionário(a), conforme folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2022		865,79			
28/01/2022	274	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2059, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários e devolução de valor a funcionário(a), conforme folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2022	865,79				
28/01/2022	275	028/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022		12.031,12			
28/01/2022	276	028/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022	12.031,12				
28/01/2022	277	029/2022	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Janeiro/2022		4.583,28			
28/01/2022	278	029/2022	Pago a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Janeiro/2022	4.583,28				
28/01/2022	279	030/2022	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022		572,91			
28/01/2022	280	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022	572,91				
28/01/2022	281	007/2022	Estorno do pagamento 15 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 3988832022 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2022.		2.735,41			
28/01/2022	282	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 3, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3988832022, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2022.	2.735,41				
28/01/2022	283	008/2022	Estorno do pagamento 25 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de janeiro/2022.		1.168,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	284	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 19, do Empenho 7, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de janeiro/2022.	1.168,01				
28/01/2022	285	032/2022	Liquidação do Empenho 41, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Janeiro/2022		1.100,00			
28/01/2022	286	032/2022	Liquidação do Empenho 41, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Janeiro/2022		1.100,00			
28/01/2022	287	002/2022	Estorno do pagamento 6 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 225759 ref. aodesconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2022.		83,08			
28/01/2022	288	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 12, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 225759, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2022.	83,08				
28/01/2022	289	003/2022	Estorno do pagamento 7 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 147791 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de janeiro/2022.		127,50			
28/01/2022	290	003/2022	Cancelamento da liquidação nº 11, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 147791, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de janeiro/2022.	127,50				
Acumulado até o dia:								
31/01/2022	297	011/2022	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 10381 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2022		453,92			
31/01/2022	298	012/2022	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10382 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. Janeiro/2022		157,62			
31/01/2022	299	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 52 do empenho 41, PIX 13101, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Janeiro/2022	1.100,00				
31/01/2022	300	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 53 do empenho 41, PIX 13102, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Janeiro/2022	1.100,00				
						122.154,40	118.726,39	3.732,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	301	006/2022	Devolução N.º 12 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 200874, referente ao Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 31/01/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2022		5,51			
31/01/2022	302	006/2022	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 31/01/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2022	5,51				
31/01/2022	305	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 148968, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Stelison Jailme, realizada no dia 27/01/2022.		10,45			
31/01/2022	306	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 148968, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Stelison Jailme, realizada no dia 27/01/2022.	10,45				
31/01/2022	307	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 8055, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/01/2021.		20,00			
31/01/2022	308	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 8055, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/01/2021.	20,00				
31/01/2022	309	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 299768, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022		44,20			
31/01/2022	310	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 299768, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022	44,20				
31/01/2022	343	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 58, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2022		76.692,70			
31/01/2022	344	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 58, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2022	76.692,70				
31/01/2022	347	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 30122, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro/2022		60,95			
31/01/2022	348	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 30122, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro/2022	60,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	360	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 59, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário 7131 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2022		3.178,76			
31/01/2022	361	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 59, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário 7131 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2022	3.178,76				
Acumulado até o dia:						204.366,97	199.350,50	2.143,94C
01/02/2022	363	006/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2022	1.000,00				
01/02/2022	364	006/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2022		1.000,00			
01/02/2022	365	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária_TED 20101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2022		450,00			
01/02/2022	366	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária_TED 20101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2022	450,00				
01/02/2022	367	002/2022	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 20102, Boleto Bancário 229960 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2022		159,90			
01/02/2022	368	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 20102, Boleto Bancário 229960 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2022	159,90				
01/02/2022	369	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 55 do empenho 11, Doc 20103, Nota Fiscal 10382 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/2022	157,62				
01/02/2022	370	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 54 do empenho 10, Doc 20104, Nota Fiscal 10381 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2022	453,92				
01/02/2022	371	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 34 do empenho 19, Doc 20105, Fatura 1000038557641 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2022	193,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	372	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 35 do empenho 19, Doc 20106, Fatura 1000038557461 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2022	249,09				
01/02/2022	373	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 36 do empenho 19, Doc 20107, Fatura 1000038558933 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2022	230,34				
01/02/2022	374	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 134816, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		10,45			
01/02/2022	375	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 134816, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	10,45				
01/02/2022	376	007/2022	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº 4079002022 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. Fevereiro/2022		4.472,81			
01/02/2022	377	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Recibo nº 30447 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. Janeiro/2022		869,00			
Acumulado até o dia:								
02/02/2022	379	023/2022	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 Bodó, Lagoa Nova, São José do Campestre, Serra de São Bento e Passa e Fica/RN, no período de 02 a 04/02/2022.		750,00			
02/02/2022	380	023/2022	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 Bodó, Lagoa Nova, São José do Campestre, Serra de São Bento e Passa e Fica/RN, no período de 02 a 04/02/2022.	750,00				
02/02/2022	381	021/2022	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 participa (apoio técnico) da fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bodó, Lagoa Nova, São José do Campestre, Serra de São Bento e Passa e Fica/RN.		750,00			
02/02/2022	382	021/2022	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação 69 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 participa (apoio técnico) da fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bodó, Lagoa Nova, São José do Campestre, Serra de São Bento e Passa e Fica/RN, no período de 02 a 04/02/2022.	750,00				
02/02/2022	390	034/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 141583, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/02/2022.		12,57			
02/02/2022	391	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 70 do empenho 43, Doc 141583, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/02/2022.	12,57				
						207.272,26	206.312,66	6.200,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	392	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1116 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Fevereiro/2022		530,00			
Acumulado até o dia:						208.784,83	208.355,23	6.730,81C
04/02/2022	393	025/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 286612 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.		269,99			
04/02/2022	394	025/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 286612 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.	269,99				
04/02/2022	396	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 354311, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/02/2022.		9,93			
04/02/2022	397	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 354311, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/02/2022.	9,93				
Acumulado até o dia:						209.064,75	208.635,15	6.730,81C
07/02/2022	398	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra, Caraúbas, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Messias Targino, Janduís, Patu e Campo Grande/RN, no período de 06 a 11/02/2022.		1.650,00			
07/02/2022	399	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 74 do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra, Caraúbas, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Messias Targino, Janduís, Patu e Campo Grande/RN, no período de 06 a 11/02/2022.	1.650,00				
07/02/2022	400	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra, Caraúbas, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Messias Targino, Janduís, Patu e Campo Grande/RN, no período de 06 a 11/02/2022.		1.650,00			
07/02/2022	401	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra, Caraúbas, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Messias Targino, Janduís, Patu e Campo Grande/RN, no período de 06 a 11/02/2022.	1.650,00				
07/02/2022	403	045/2022	Liquidação do Empenho 60, referente Nota Fiscal nº 1233 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Janeiro/2022		333,33			
07/02/2022	404	019/2022	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 emanutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2022		405,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						212.364,75	212.673,66	7.469,32C
10/02/2022	405	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 403909 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		415,03			
10/02/2022	406	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 403909 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	415,03				
10/02/2022	407	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 21001, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2022		500,00			
10/02/2022	408	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 21001, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2022	500,00				
10/02/2022	409	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 21002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2022		2.090,00			
10/02/2022	410	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 21002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2022	2.090,00				
10/02/2022	411	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 66 do empenho 6, Doc 21003, Fatura 4079002022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022	4.472,81				
10/02/2022	412	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 71 do empenho 8, Doc 21004, Nota Fiscal 1116 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Fevereiro/2022	530,00				
10/02/2022	414	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 10 do empenho 9, Doc 21006, Nota Fiscal 173344 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2022	390,00				
10/02/2022	417	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 9 do empenho 9, Doc 21009, Nota Fiscal 173343 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro a outubro/2022	469,00				
10/02/2022	420	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 76 do empenho 60, Doc 21012, Nota Fiscal 1233 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Janeiro/2022	333,33				
10/02/2022	421	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 175614 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2022		390,00			
10/02/2022	422	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 175615 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Fevereiro/2022		469,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	423	016/2022	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 125 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2022		449,00			
Acumulado até o dia:						221.564,92	216.986,69	2.582,18C
11/02/2022	424	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 404417 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		203,66			
11/02/2022	425	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 404417 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	203,66				
11/02/2022	426	016/2022	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 83 do empenho 15, PIX 21101, Nota Fiscal 125 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2022	449,00				
11/02/2022	427	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 67 do empenho 25, Doc 21102, Recibo 30447 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro/2022	869,00				
11/02/2022	428	013/2022	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 21103, Nota Fiscal 1383846 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro /2022		169,90			
11/02/2022	429	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 21103, Nota Fiscal 1383846 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro /2022	169,90				
Acumulado até o dia:						223.256,48	217.360,25	1.264,18C
14/02/2022	430	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10222, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Fevereiro/2022		60,95			
14/02/2022	431	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10222, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Fevereiro/2022	60,95				
14/02/2022	432	015/2022	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 86964 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2022		1.358,50			
14/02/2022	433	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 439062, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 11/02/2022		4,44			
14/02/2022	434	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 439062, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 11/02/2022	4,44				
Acumulado até o dia:						223.321,87	218.784,14	2.622,68C
15/02/2022	435	014/2022	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 4655167103 do favorecido TIM CELULAR S.A., Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2022		846,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	436	017/2022	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 74570459 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica dasede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2022		268,24			
15/02/2022	459	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 61, 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 15/02/2022.		58.451,14			
15/02/2022	460	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 61, 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 15/02/2022.	58.451,14				
15/02/2022	465	046/2022	Liquidação do Empenho 62, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através dedepósito judicial em 12/01/2021 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.		111,89			
Acumulado até o dia:						281.773,01	278.461,84	3.849,24C
16/02/2022	466	008/2022	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários doCRO-RN. Fevereiro/2022		1.875,84			
16/02/2022	467	031/2022	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 2735473 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. Fevereiro/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						281.773,01	280.477,68	5.865,08C
18/02/2022	472	014/2022	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 4655167103 do favorecido TIM CELULAR S.A., Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2022 Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 89 do empenho 13, Doc 21801, Fatura 4655167103 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2022	846,43				
18/02/2022	473	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 87 do empenho 14, Doc 21802, Fatura 86964 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2022	1.358,50				
18/02/2022	476	047/2022	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 64, Doc 21804, Dam ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2022.		2.913,90			
18/02/2022	477	047/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 64, Doc 21804, Dam ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2022.	2.913,90				
18/02/2022	478	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 90 do empenho 16, Doc , Nota Fiscal 74570459 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/2022	268,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/02/2022	479	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 93 do empenho 7, Doc 21806, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022	1.875,84					
18/02/2022	480	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 94 do empenho 40, Doc 21807, Nota Fiscal 2735473 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. Fevereiro/2022	140,00					
18/02/2022	481	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 77 do empenho 18, Doc 21808, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2022	405,18					
Acumulado até o dia:							289.581,10	283.391,58	970,89C
21/02/2022	484	018/2022	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 22101, Nota Fiscal 75018163 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2022		2.319,44				
21/02/2022	485	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 22101, Nota Fiscal 75018163 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2022	2.319,44					
Acumulado até o dia:							291.900,54	285.711,02	970,89C
22/02/2022	490	006/2022	Devolução N.º 58 em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200674, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2022		8,75				
22/02/2022	491	006/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2022	8,75					
Acumulado até o dia:							291.909,29	285.719,77	970,89C
24/02/2022	496	049/2022	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal nº 1713053 do favorecido MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, pelo Pagamento ref. a despesa com locação de equipamentos para filmagem e edição da Reunião do Encontro Nacional dos Presidentes dos CRO's, realizado nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.		7.850,00				
Acumulado até o dia:							291.909,29	293.569,77	8.820,89C
25/02/2022	498	049/2022	Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação 97 do empenho 68, Doc 22501, Nota Fiscal 1713053 ref. a Pagamento ref. a despesa com locação de equipamentos para filmagem e edição da Reunião do Encontro Nacional dos Presidentes dos CRO's, realizado nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.	7.850,00					
25/02/2022	499	007/2022	Estorno do pagamento 77 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 4079002022 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2022.		2.824,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	500	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 66, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4079002022, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2022.	2.824,21				
25/02/2022	501	008/2022	Estorno do pagamento 93 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de fevereiro/2022.		1.168,01			
25/02/2022	502	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 93, do Empenho 7, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de fevereiro/2022.	1.168,01				
25/02/2022	503	002/2022	Estorno do pagamento 60 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 229960 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2022.		83,08			
25/02/2022	504	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 64, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 229960, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2022.	83,08				
25/02/2022	505	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Fevereiro/2022		1.100,00			
25/02/2022	506	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, LindalvaKênia Silva dos Santos. Fevereiro/2022		1.100,00			
25/02/2022	510	028/2022	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		56.954,51			
25/02/2022	511	028/2022	Liquidação do Empenho 33, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		1.120,00			
25/02/2022	512	028/2022	Liquidação do Empenho 34, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		1.585,81			
25/02/2022	513	028/2022	Liquidação do Empenho 35, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		818,66			
25/02/2022	514	028/2022	Liquidação do Empenho 36, referente Gps nº 02/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		12.528,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	515	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 02/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		4.772,83			
25/02/2022	516	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 02/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		596,60			
25/02/2022	518	047/2022	Liquidação do Empenho 69, 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 2022		320,78			
25/02/2022	519	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038572487 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2022		225,74			
25/02/2022	520	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 100003872314 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2022		260,04			
25/02/2022	521	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038573731 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2022		227,77			
25/02/2022	525	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 103 do empenho 32, Doc 3049, Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022	56.954,51				
25/02/2022	526	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 104 do empenho 33, Doc 3049, Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022	1.120,00				
25/02/2022	527	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 105 do empenho 34, Doc 3049, Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022	1.585,81				
25/02/2022	528	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 106 do empenho 35, Doc 3049, Folha de Pagamento 02/2022 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/2022	818,66				
25/02/2022	529	028/2022	Pago a INSS, liquidação 107 do empenho 36, Doc , Gps 02/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022	12.528,66				
25/02/2022	530	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 108 do empenho 38, Doc , Grf 02/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Fevereiro/2022	4.772,83				
25/02/2022	531	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 109 do empenho 39, Doc , Darf 02/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022	596,60				
Acumulado até o dia:						382.211,66	379.256,47	4.205,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	543	011/2022	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 10394 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2022		453,92			
28/02/2022	544	012/2022	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10395 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/2022		157,62			
28/02/2022	565	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 70, 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 28/02/2022.		20.323,89			
28/02/2022	566	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 116 do empenho 70, 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 28/02/2022.	20.323,89				
28/02/2022	581	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2022		2.591,50			
28/02/2022	582	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2022	2.591,50				
Acumulado até o dia:								
02/03/2022	584	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 99 do empenho 63, PIX 30201, Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Fevereiro/2022	1.100,00				
02/03/2022	585	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 98 do empenho 63, PIX 30202, Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Fevereiro/2022	1.100,00				
02/03/2022	586	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 75793, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/03/2022.		20,00			
02/03/2022	587	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 75793, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/03/2022.	20,00				
02/03/2022	588	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 243630, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		44,20			
02/03/2022	589	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 243630, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022	44,20				
						405.127,05	402.783,40	4.816,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	590	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 31059 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. Fevereiro/2022		869,00			
02/03/2022	591	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1124 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Março/2022		530,00			
02/03/2022	592	007/2022	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº 4169022022 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/2022		5.736,37			
Acumulado até o dia:						407.391,25	409.982,97	9.752,13C
03/03/2022	594	006/2022	Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2022	1.000,00				
03/03/2022	595	006/2022	Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2022		1.000,00			
03/03/2022	596	002/2022	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 30301, Boleto Bancário 234811 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2022		167,90			
03/03/2022	597	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 30301, Boleto Bancário 234811 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2022	167,90				
03/03/2022	598	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária TED 30302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2022		450,00			
03/03/2022	599	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária TED 30302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2022	450,00				
03/03/2022	608	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 14034, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		11,00			
03/03/2022	609	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 14034, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	11,00				
03/03/2022	610	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 180585, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/03/2022.		9,89			
03/03/2022	611	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 180585, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/03/2022.	9,89				
Acumulado até o dia:						409.030,04	411.621,76	9.752,13C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2022	613	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Triunfo Potiguar, Parau, São Rafael, Itajá, Ipanguaçu, Açu, Carnaubais, Governador Dix-Sept Rosado e Porto do Mangue/RN, no período de 06 a 11/03/2022.		1.650,00			
04/03/2022	614	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Triunfo Potiguar, Parau, São Rafael, Itajá, Ipanguaçu, Açu, Carnaubais, Governador Dix-Sept Rosado e Porto do Mangue/RN, no período de 06 a 11/03/2022.	1.650,00				
04/03/2022	615	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Triunfo Potiguar, Parau, São Rafael, Itajá, Ipanguaçu, Açu, Carnaubais, Governador Dix-Sept Rosado e Porto do Mangue/RN, no período de 06 a 11/03/2022.		1.650,00			
04/03/2022	616	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Triunfo Potiguar, Parau, São Rafael, Itajá, Ipanguaçu, Açu, Carnaubais, Governador Dix-Sept Rosado e Porto do Mangue/RN, no período de 06 a 11/03/2022.	1.650,00				
04/03/2022	617	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 114 do empenho 10, Doc 30401, Nota Fiscal 10394 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2022	453,92				
04/03/2022	618	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 115 do empenho 11, Doc 30402, Nota Fiscal 10395 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2022	157,62				
04/03/2022	620	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2022		1.266,30			
Acumulado até o dia:								
09/03/2022	621	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 3668 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		427,04			
09/03/2022	622	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 3668 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	427,04				
09/03/2022	623	046/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 92 do empenho 62, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de depósito em 15/02/2022 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.	111,89				
						412.941,58	416.188,06	10.406,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2022	624	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 30901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2022		2.090,00			
09/03/2022	625	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 30901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2022	2.090,00				
09/03/2022	626	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 30902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2022		500,00			
09/03/2022	627	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 30902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2022	500,00				
09/03/2022	628	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 122 do empenho 6, Doc 30903, Fatura 4169022022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2022	5.736,37				
09/03/2022	629	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 121 do empenho 8, Doc 30904, Nota Fiscal 1124 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet para o CRO-RN. Março/2022	530,00				
09/03/2022	631	047/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 110 do empenho 69, Doc 30906, Dam ref. a Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2022	320,78				
09/03/2022	632	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 111 do empenho 19, Doc , Fatura 1000038572487 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2022	225,74				
09/03/2022	633	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 112 do empenho 19, Doc 30908, Fatura 100003872314 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2022	260,04				
09/03/2022	634	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 113 do empenho 19, Doc 30909, Fatura 1000038573731 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2022	227,77				
09/03/2022	635	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 82 do empenho 9, Doc 30910, Nota Fiscal 175614 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2022	469,00				
09/03/2022	638	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 81 do empenho 9, Doc 30913, Nota Fiscal 175614 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2022	390,00				
09/03/2022	641	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 130 do empenho 73, Doc 30916, Nota Fiscal 1272 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2022	1.266,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
09/03/2022	642	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 120 do empenho 25, Doc 30917, Fatura 31059 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Fevereiro/2022	869,00					
09/03/2022	643	019/2022	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 emanutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2022		307,00				
09/03/2022	644	048/2022	Liquidado a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação do empenho 65, Doc 30918, Fatura 37167 ref. a Pagamento ref. a locação de 02 (duas) salas para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizado nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.		4.160,00				
09/03/2022	645	048/2022	Pago a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação do empenho 65, Doc 30918, Fatura 37167 ref. a Pagamento ref. a locação de 02 (duas) salas para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizado nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.	4.160,00					
09/03/2022	646	048/2022	Liquidado a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação do empenho 66, Doc 30918, Fatura 37167 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos (microfone, projetor multimídia, sonorização e tela de projeção 120") para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.		1.460,00				
09/03/2022	647	048/2022	Pago a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação do empenho 66, Doc 30918, Fatura 37167 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos (microfone, projetor multimídia, sonorização e tela de projeção 120") para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.	1.460,00					
09/03/2022	648	048/2022	Liquidado a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação do empenho 67, Doc 30918, Nota Fiscal 9689 ref. a Pagamento ref. a despesa com alimentação (coffee-break, água e café) para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.		3.300,00				
09/03/2022	649	048/2022	Pago a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação do empenho 67, Doc 30918, Nota Fiscal 9689 ref. a Pagamento ref. a despesa com alimentação (coffee-break, água e café) para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.	3.300,00					
Acumulado até o dia:									
11/03/2022	653	013/2022	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 31102, Nota Fiscal 525581 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2022		169,90		435.285,51	428.432,10	307,00C
11/03/2022	654	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 31102, Nota Fiscal 525581 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2022	169,90					
Acumulado até o dia:							435.455,41	428.602,00	307,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2022	658	050/2022	Liquidado a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), liquidação do empenho 74, Doc 31401, Nota Fiscal 5648 ref. a Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN.		1.916,08			
14/03/2022	659	050/2022	Pago a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), liquidação do empenho 74, Doc 31401, Nota Fiscal 5648 ref. a Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN.	1.916,08				
14/03/2022	660	050/2022	Liquidado a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), liquidação do empenho 75, Doc 31401, Nota Fiscal 5648 ref. a Pagamento ref. a compra de copos descartáveis para o CRO-RN.		811,49			
14/03/2022	661	050/2022	Pago a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), liquidação do empenho 75, Doc 31401, Nota Fiscal 5648 ref. a Pagamento ref. a compra de copos descartáveis para o CRO-RN.	811,49				
14/03/2022	662	050/2022	Estorno do pagamento 141 pago a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), empenho 74, Doc , Nota Fiscal 5648 ref. a Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN, em virtude de diferença de valor, a maior, da NF emitida pelo fornecedor.		0,02			
14/03/2022	663	050/2022	Cancelamento da liquidação nº 139, do Empenho 74, favorecido AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), Nota Fiscal nº 5648, em função de diferença de valor, a maior, da NF emitida pelo fornecedor.	0,02				
Acumulado até o dia:								
15/03/2022	666	017/2022	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 76060856 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sededa Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2022		253,30			
15/03/2022	668	051/2022	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 34333 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2022-convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para aprovação da Prestação de contas/Relatório de Gestão CRO-RN, a realizar-se no dia 29/03/2022, na sede do CRO-RN.		320,00			
15/03/2022	669	016/2022	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 15, Doc 31501, Nota Fiscal 146 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Fevereiro/2022		449,00			
15/03/2022	670	016/2022	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 143 do empenho 15, PIX 31501, Nota Fiscal 146 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Fevereiro/2022	449,00				
15/03/2022	671	014/2022	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 31502, Fatura 4675524048 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Fevereiro/2022		898,01			
15/03/2022	672	014/2022	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 31502, Fatura 4675524048 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Fevereiro/2022	898,01				
						438.183,00	431.329,59	307,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	673	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 320573, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 15/03/2022.		4,44			
15/03/2022	674	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 320573, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 15/03/2022.	4,44				
15/03/2022	675	031/2022	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 2765594 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. Março/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						439.534,45	433.394,34	1.020,30C
16/03/2022	679	008/2022	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN. Março/2022		1.875,84			
16/03/2022	681	053/2022	Liquidação do Empenho 78, referente Fatura nº 19131 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Salvador/Vitória/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 25/03/2022, em Vitória/ES. (Valor pago ref. a diferença de tarifa - reembolso integral de dezembro/2021 - Processo 013/2021)		718,91			
Acumulado até o dia:						439.534,45	435.989,09	3.615,05C
21/03/2022	682	051/2022	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 142 do empenho 76, Transferência Bancária 9038, Nota Fiscal 34333 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2022- convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para aprovação da Prestação de contas/Relatório de Gestão CRO-RN, a realizar-se no dia 29/03/2022, na sede do CRO-RN.	320,00				
21/03/2022	683	015/2022	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 14, Doc 32101, Fatura 87297 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2022		672,31			
21/03/2022	684	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 14, Doc 32101, Fatura 87297 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2022	672,31				
21/03/2022	686	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 141 do empenho 16, Doc 32103, Nota Fiscal 76060856 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2022	253,30				
21/03/2022	687	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 147 do empenho 7, Doc 32104, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2022	1.875,84				
Acumulado até o dia:						442.655,90	436.661,40	1.165,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
22/03/2022	688	040/2022	Liquidação do Empenho 53, referente Nota Fiscal nº 005 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. a compra de 01 (um) HD interno (purple 1000GB) para instalação no DVR destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		580,00				
22/03/2022	689	040/2022	Liquidação do Empenho 54, referente Nota Fiscal nº 005 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. a compra de 02 (dois) conversores para instalação de câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		185,00				
22/03/2022	690	040/2022	Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal nº 005 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. a compra de 01 (uma) caixa box para sustentação das câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		9,00				
22/03/2022	691	040/2022	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal nº 005 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. a compra de 01 (uma) câmera eletrônica (VHL 1120D) destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		140,00				
22/03/2022	692	040/2022	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal nº 005 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. a compra de 01 (uma) câmera eletrônica (VHL 1120D) destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		140,00				
22/03/2022	693	040/2022	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal nº 005 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. a compra de 01 (uma) câmera eletrônica (VHL 1120D) destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		140,00				
22/03/2022	694	040/2022	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal nº 005 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. a compra de 01 (uma) câmera eletrônica (VHL 1120B) destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		150,00				
Acumulado até o dia:									
23/03/2022	695	018/2022	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 76566647 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica dasede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2022		2.025,64				
23/03/2022	697	051/2022	Liquidação do Empenho 79, referente Boleto Bancário nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, pelo Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do contrato firmado com a empresa de Assessoria Jurídica Falcão de Sousa Advocacia pelo período de 15/03/2022 a 14/03/2023		198,24				
Acumulado até o dia:									
24/03/2022	698	011/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10407 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2022		494,77				
							442.655,90	438.005,40	2.509,91C
							442.655,90	440.229,28	4.733,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	699	012/2022	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10408 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. Março/2022		157,62			
24/03/2022	700	022/2022	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 25/03/2022, em Vitória/ES.		1.500,00			
24/03/2022	701	022/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 25/03/2022, em Vitória/ES.	1.500,00				
24/03/2022	702	024/2022	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/Salvador/Vitória/Natal, para a Presidente participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 25/03/2022, em Vitória/ES.		300,00			
24/03/2022	703	024/2022	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/Salvador/Vitória/Natal, para a Presidente participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 25/03/2022, em Vitória/ES.	300,00				
24/03/2022	704	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 134 do empenho 18, Doc 32401, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2022	307,00				
24/03/2022	705	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 146 do empenho 40, Doc 32402, Nota Fiscal 2765594 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centrodre Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Março/2022	140,00				
24/03/2022	706	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 157 do empenho 17, Doc 32403, Nota Fiscal 76566647 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2022	2.025,64				
24/03/2022	707	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 158 do empenho 79, Doc 32404, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do contrato firmado com a empresa de Assessoria Jurídica Falcão de Sousa Advocacia pelo período de 15/03/2022 a 14/03/2023.	198,24				
Acumulado até o dia:								
25/03/2022	708	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038586768 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2022		252,95			
						447.126,78	442.681,67	2.715,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	709	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038586603 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2022		260,04			
25/03/2022	710	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038587949 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2022		253,99			
25/03/2022	711	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 177439 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2022		390,00			
25/03/2022	712	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 177440 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Março/2022		469,00			
Acumulado até o dia:						447.126,78	444.307,65	4.341,28C
28/03/2022	715	040/2022	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 150 do empenho 53, Doc 32802, Nota Fiscal 005 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (um) HD interno (purple 1000GB) para instalação no DVR destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	580,00				
28/03/2022	716	040/2022	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 151 do empenho 54, Doc 32802, Nota Fiscal 005 ref. a Pagamento ref. a compra de 02 (dois) conversores para instalação de câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	185,00				
28/03/2022	717	040/2022	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 152 do empenho 55, Doc 32802, Nota Fiscal 005 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) caixa box para sustentação das câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	9,00				
28/03/2022	718	040/2022	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 153 do empenho 56, Doc 32802, Nota Fiscal 005 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) câmera eletrônica (VHL 1120D) destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	140,00				
28/03/2022	719	040/2022	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 154 do empenho 56, Doc 32802, Nota Fiscal 005 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) câmera eletrônica (VHL 1120D) destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	140,00				
28/03/2022	720	040/2022	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 155 do empenho 56, Doc 32802, Nota Fiscal 005 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) câmera eletrônica (VHL 1120D) destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	140,00				
28/03/2022	721	040/2022	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 156 do empenho 56, Doc 32802, Nota Fiscal 005 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) câmera eletrônica (VHL 1120B) destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	723	040/2022	Liquidação do Empenho 57, referente Nota Fiscal nº 568 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. ao serviço de instalação de câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		400,00			
28/03/2022	724	040/2022	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 168 do empenho 57, Doc 32802, Nota Fiscal 568 ref. a Pagamento ref. ao serviço de instalação de câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	400,00				
28/03/2022	727	046/2022	Liquidação do Empenho 80, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de transferência (TED) em 28/03/2022 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.		212,66			
Acumulado até o dia:						448.870,78	444.920,31	3.209,94C
29/03/2022	728	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, 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 São Miguel do Gostoso, Touros, Pureza, Maxaranguape, Rio do Fogo, Poço Branco e Taipú/RN, no período de 29/03 a 01/04/2022		1.050,00			
29/03/2022	729	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, 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 São Miguel do Gostoso, Touros, Pureza, Maxaranguape, Rio do Fogo, Poço Branco e Taipú/RN, no período de 29/03 a 01/04/2022	1.050,00				
29/03/2022	730	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São Miguel do Gostoso, Touros, Pureza, Maxaranguape, Rio do Fogo, Poço Branco e Taipú/RN, no período de 29/03 a 01/04/2022.		1.050,00			
29/03/2022	731	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São Miguel do Gostoso, Touros, Pureza, Maxaranguape, Rio do Fogo, Poço Branco e Taipú/RN, no período de 29/03 a 01/04/2022.	1.050,00				
29/03/2022	734	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 20322, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Março/2022		60,95			
29/03/2022	735	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 20322, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Março/2022	60,95				
29/03/2022	736	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 93842, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Stelison Jaime, no dia 28/03/2022.		11,00			
29/03/2022	737	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 93842, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Stelison Jaime, no dia 28/03/2022.	11,00				
Acumulado até o dia:						451.042,73	447.092,26	3.209,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	757	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 03 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Março/2022		1.100,00			
30/03/2022	758	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 03 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Março/2022		1.100,00			
30/03/2022	759	002/2022	Estorno do pagamento 115 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boletim Bancário 234811 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2022.		83,08			
30/03/2022	760	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 124, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boletim Bancário nº 234811, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2022.	83,08				
30/03/2022	761	007/2022	Estorno do pagamento 127 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 4169022022 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de março/2022.		3.927,80			
30/03/2022	762	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 122, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4169022022, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de março/2022.	3.927,80				
30/03/2022	763	008/2022	Estorno do pagamento 149 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Fatura ref. a Pagamento ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de março/2022.		1.168,01			
30/03/2022	764	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 147, do Empenho 7, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de março/2022.	1.168,01				
30/03/2022	765	052/2022	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 1000225 do favorecido FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, pelo Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, no mês de março/2022 (15 a 31/03/2022).		2.900,00			
30/03/2022	766	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 2128, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022		50.266,60			
30/03/2022	767	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 2128, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022	50.266,60				
30/03/2022	768	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc 2128, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022		1.173,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	769	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc 2128, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022	1.173,33				
30/03/2022	770	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, Doc 2128, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022		1.907,37			
30/03/2022	771	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, Doc 2128, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022	1.907,37				
30/03/2022	772	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2128, 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/2022		806,18			
30/03/2022	773	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2128, 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/2022	806,18				
30/03/2022	774	007/2022	Estorno do pagamento 127 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 4169022022 ref. ao desconto (diferença lançada a menor) s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2022.		22,50			
30/03/2022	775	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 122, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4169022022, em função do desconto (diferença lançada a menor) s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2022.	22,50				
Acumulado até o dia:						510.397,60	511.547,13	8.309,94C
31/03/2022	777	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 182 do empenho 63, PIX 33101, Folha de Pagamento 03 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Março/2022	1.100,00				
31/03/2022	778	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 183 do empenho 63, PIX 33102, Folha de Pagamento 03 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Março/2022	1.100,00				
31/03/2022	783	046/2022	Liquidação do Empenho 81, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através depósito em 31/03/2022 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.		85,92			
31/03/2022	784	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 31716 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. Março/2022		869,00			
31/03/2022	799	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 82, 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. Março/2022		5.478,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	800	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 82, 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. Março/2022	5.478,16				
31/03/2022	823	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 83, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a 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/2022		161.827,37			
31/03/2022	824	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 83, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a 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/2022	161.827,37				
31/03/2022	826	006/2022	Devolução N.º 114 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 00171, referente ao Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2022		5,67			
31/03/2022	827	006/2022	Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2022	5,67				
31/03/2022	830	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc , Extrato Bancário 665570 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022		44,20			
31/03/2022	831	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc , Extrato Bancário 665570 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022	44,20				
31/03/2022	832	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 688731, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/03/2022.		20,00			
31/03/2022	833	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 688731, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/03/2022.	20,00				
31/03/2022	837	028/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 03/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022		11.202,93			
31/03/2022	838	028/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 03/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022	11.202,93				
31/03/2022	839	029/2022	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 03/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Março/2022		4.267,79			
31/03/2022	840	029/2022	Pago a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 03/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Março/2022	4.267,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	841	030/2022	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 03/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022		533,48			
31/03/2022	842	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 03/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022	533,48				
Acumulado até o dia:						695.977,20	695.881,65	7.064,86C
01/04/2022	844	006/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 29/04/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2022	1.000,00				
01/04/2022	845	006/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 29/04/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2022		1.000,00			
01/04/2022	846	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Tibau, Grossos, Areia Branca, Mossoró, Baraúna, Governador Dix-Sept Rosado/RN, no período de 03 a 08/04/2022.		1.650,00			
01/04/2022	847	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Tibau, Grossos, Areia Branca, Mossoró, Baraúna, Governador Dix-Sept Rosado/RN, no período de 03 a 08/04/2022.	1.650,00				
01/04/2022	848	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Tibau, Grossos, Areia Branca, Mossoró, Baraúna, Governador Dix-Sept Rosado/RN, no período de 03 a 08/04/2022.		1.650,00			
01/04/2022	849	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Tibau, Grossos, Areia Branca, Mossoró, Baraúna, Governador Dix-Sept Rosado/RN, no período de 03 a 08/04/2022.	1.650,00				
01/04/2022	850	053/2022	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 148 do empenho 78, Transferência Bancária 907356, Fatura 19131 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Salvador/Vitória/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, realizada no dia 25/03/2022, em Vitória/ES. (Valor pago ref. a diferença de tarifa - reembolso integral de dezembro/2021 - Processo 013/2021)	718,91				
01/04/2022	853	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 40101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2022		450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	854	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária TED 40101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2022	450,00				
01/04/2022	855	002/2022	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 40102, Boleto Bancário 239836 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2022		151,91			
01/04/2022	856	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 40102, Boleto Bancário 239836 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2022	151,91				
01/04/2022	858	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 126408, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		11,00			
01/04/2022	859	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 126408, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	11,00				
01/04/2022	878	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 160 do empenho 11, Doc 40103, Nota Fiscal 10408 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/2022	157,62				
01/04/2022	879	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 159 do empenho 72, Doc 40104, Nota Fiscal 10407 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2022	494,77				
Acumulado até o dia:						702.261,41	700.794,56	5.693,56C
04/04/2022	862	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1131 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet para o CRO-RN. Abril/2022		530,00			
04/04/2022	863	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1132 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Abril/2022		127,00			
04/04/2022	864	013/2022	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 666301 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Março/2022		169,90			
04/04/2022	865	052/2022	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 184 do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000225 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, no mês de março/2022 (15 a 31/03/2022).	2.900,00				
Acumulado até o dia:						705.161,41	701.621,46	3.620,46C
05/04/2022	866	019/2022	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. Março/2022		307,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	867	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 30295 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.		415,14			
05/04/2022	868	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 30295 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.	415,14				
05/04/2022	880	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 732037, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/04/2022.		13,99			
05/04/2022	881	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 732037, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/04/2022.	13,99				
Acumulado até o dia:						705.590,54	702.357,59	3.927,46C
06/04/2022	882	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 179502 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme).		469,00			
06/04/2022	883	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 179503 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV).		390,00			
Acumulado até o dia:						705.590,54	703.216,59	4.786,46C
08/04/2022	886	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 163 do empenho 19, Doc 40801, Fatura 1000038586768 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2022	252,95				
08/04/2022	887	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 164 do empenho 19, Doc 40802, Fatura 1000038586603 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2022	260,04				
08/04/2022	888	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 165 do empenho 19, Doc 40803, Fatura 1000038587949 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2022	253,99				
08/04/2022	889	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 40804, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2022		500,00			
08/04/2022	890	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 40804, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2022	500,00				
08/04/2022	891	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 40805, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2022		2.090,00			
08/04/2022	892	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 40805, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2022	2.090,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	893	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 167 do empenho 9, Doc 40806, Nota Fiscal 177440 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2022	469,00				
08/04/2022	896	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 166 do empenho 9, Doc 40809, Nota Fiscal 177439 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2022	390,00				
08/04/2022	899	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 40812, Fatura 4312902022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		5.835,40			
08/04/2022	900	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 40812, Fatura 4312902022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	5.835,40				
08/04/2022	901	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 204 do empenho 8, Doc 40813, Nota Fiscal 1131 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Abril/2022	530,00				
08/04/2022	903	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 205 do empenho 8, Doc 40815, Nota Fiscal 1132 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Abril/2022	127,00				
08/04/2022	905	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 2453878 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.		396,25			
08/04/2022	906	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 2453878 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.	396,25				
Acumulado até o dia:								
12/04/2022	918	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/04/2022.		5,24			
12/04/2022	919	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/04/2022.	5,24				
Acumulado até o dia:								
13/04/2022	920	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 190 do empenho 25, Doc 41601, Fatura 31716 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Março/2022	869,00				
13/04/2022	921	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 206 do empenho 12, Doc 41302, Nota Fiscal 666301 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Março/2022	169,90				
13/04/2022	924	045/2022	Liquidado a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 86, Doc 41003, Nota Fiscal 1315 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2022		920,61			
						716.695,17	712.038,24	2.503,48C
						716.700,41	712.043,48	2.503,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2022	925	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 86, Doc 41003, Nota Fiscal 1315 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2022	920,61				
13/04/2022	926	045/2022	Liquidado a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 87, Doc 41304, Nota Fiscal 28973 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. Março/2022		416,56			
13/04/2022	927	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 87, Doc 41304, Nota Fiscal 28973 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. Março/2022	416,56				
Acumulado até o dia:						719.076,48	713.380,65	1.464,58C
18/04/2022	928	022/2022	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 Presidente do CRO-RN participar da		300,00			
18/04/2022	929	022/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 219 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de visita institucional no CRO-PB para obtenção de experiências e trocar boas práticas na Comissão de Ética referente aos processos éticos, normas e formalização de suspensão cautelar, realizada no dia 18.04.2022, em João Pessoa/PB.	300,00				
18/04/2022	930	022/2022	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar da		300,00			
18/04/2022	931	022/2022	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação 220 do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar de visita institucional no CRO-PB para obtenção de experiências e trocar boas práticas na Comissão de Ética referente aos processos éticos, normas e formalização de suspensão cautelar, realizada no dia 18.04.2022, em João Pessoa/PB.	300,00				
18/04/2022	932	023/2022	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN		300,00			
18/04/2022	933	023/2022	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação 221 do empenho 22, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de visita institucional no CRO-PB para obtenção de experiências e trocar boas práticas na Comissão de Ética referente aos processos éticos, normas e formalização de suspensão cautelar, realizada no dia 18.04.2022, em João Pessoa/PB.	300,00				
18/04/2022	935	015/2022	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 14, Doc 41801, Fatura 88245 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2022		1.724,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	936	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 14, Doc 41801, Fatura 88245 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2022	1.724,22				
18/04/2022	938	017/2022	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 41803, Nota Fiscal 77619367 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/2022		246,14			
18/04/2022	939	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 41803, Nota Fiscal 77619367 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/2022	246,14				
18/04/2022	940	008/2022	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 41804, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		1.398,66			
18/04/2022	941	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 41804, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	1.398,66				
18/04/2022	967	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 88, 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 15/04/2022.		123.544,34			
18/04/2022	968	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 88, 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 15/04/2022.	123.544,34				
Acumulado até o dia:						846.889,84	841.194,01	1.464,58C
19/04/2022	969	014/2022	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 41901, Fatura 4692861489 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Março/2022		881,37			
19/04/2022	970	014/2022	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 41901, Fatura 4692861489 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Março/2022	881,37				
Acumulado até o dia:						847.771,21	842.075,38	1.464,58C
20/04/2022	971	018/2022	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 78024018 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2022		1.756,05			
20/04/2022	973	080/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Fatura nº 88101 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Outubro/2020		351,77			
20/04/2022	974	080/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 228 do empenho 89, Doc 42001, Fatura 88101 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Outubro/2020	351,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	977	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 5968, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Luana Araújo.		11,00			
20/04/2022	978	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 5968, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Luana Araújo.	11,00				
Acumulado até o dia:						848.133,98	844.194,20	3.220,63C
25/04/2022	979	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 227 do empenho 17, Doc 42501, Nota Fiscal 78024018 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2022	1.756,05				
25/04/2022	980	031/2022	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 40, Doc 42502, Nota Fiscal 2796818 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. Abril/2022		140,00			
25/04/2022	981	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 40, Doc 42502, Nota Fiscal 2796818 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. Abril/2022	140,00				
25/04/2022	982	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 207 do empenho 18, Doc 42503, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2022	307,00				
Acumulado até o dia:						850.337,03	844.334,20	1.157,58C
26/04/2022	993	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Goianinha, Espírito Santo, Jundiá, Várzea, Santo Antônio, Passagem e Serrinha/RN, no período de 26 a 29/04/2022.		1.050,00			
26/04/2022	994	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Goianinha, Espírito Santo, Jundiá, Várzea, Santo Antônio, Passagem e Serrinha/RN, no período de 26 a 29/04/2022.	1.050,00				
26/04/2022	995	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Goianinha, Espírito Santo, Jundiá, Várzea, Santo Antônio, Passagem e Serrinha/RN, no período de 26 a 29/04/2022.		1.050,00			
26/04/2022	996	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Goianinha, Espírito Santo, Jundiá, Várzea, Santo Antônio, Passagem e Serrinha/RN, no período de 26 a 29/04/2022.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	997	046/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 169 do empenho 80, Transferência Bancária 740004, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de transferência (TED) em 28/03/2022 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.	212,66				
26/04/2022	998	046/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 189 do empenho 81, Transferência Bancária 740004, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através depósito em 31/03/2022 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.	85,92				
26/04/2022	1000	052/2022	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000229 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2022		5.800,00			
26/04/2022	1001	052/2022	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000229 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2022	5.800,00				
26/04/2022	1002	022/2022	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 Extraordinária do Plenário e reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizadas no dia 26/04/2022, na sede do Regional. (Período: 26/04 a 27/04/22)		450,00			
26/04/2022	1003	022/2022	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 234 do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Extraordinária do Plenário, realizada no dia 26/04/2022, na sede do Regional. (Período: 26/04 a 27/04/22)	450,00				
26/04/2022	1004	024/2022	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 o Conselheiro participar da Reunião Extraordinária do Plenário e reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizadas no dia 26/04/2022, na sede do Regional.		150,00			
26/04/2022	1005	024/2022	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 o Conselheiro participar da Reunião Extraordinária do Plenário, realizada no dia 26/04/2022, na sede do Regional.	150,00				
Acumulado até o dia:								
28/04/2022	1011	016/2022	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 15, PIX 42801, Nota Fiscal 182 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Março/2022		449,00			
28/04/2022	1012	016/2022	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 15, PIX 42801, Nota Fiscal 182 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Março/2022	449,00				
						859.135,61	852.834,20	859,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	1013	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038600440 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2022		225,07			
28/04/2022	1014	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038600280 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2022		260,04			
28/04/2022	1015	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038601591 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2022		208,68			
28/04/2022	1024	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 04 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Abril/2022		1.100,00			
28/04/2022	1025	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 04 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Abril/2022		1.100,00			
28/04/2022	1034	007/2022	Estorno do pagamento 208 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 4312902022 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha de abril/2022.		3.891,64			
28/04/2022	1035	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 214, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4312902022, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha de abril/2022.	3.891,64				
28/04/2022	1036	002/2022	Estorno do pagamento 194 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 239836 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2022.		83,08			
28/04/2022	1037	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 202, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 239836, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2022.	83,08				
28/04/2022	1038	008/2022	Estorno do pagamento 222 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de abril/2022.		914,81			
28/04/2022	1039	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 224, do Empenho 7, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de abril/2022.	914,81				
28/04/2022	1042	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 2092, Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		54.974,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	1043	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 2092, Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	54.974,04				
28/04/2022	1044	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc 2092, Folha de Pagamento 04 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		1.373,33			
28/04/2022	1045	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc 2092, Folha de Pagamento 04 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	1.373,33				
28/04/2022	1046	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, Doc 2092, Folha de Pagamento 04 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		1.652,61			
28/04/2022	1047	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, Doc 2092, Folha de Pagamento 04 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	1.652,61				
28/04/2022	1048	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2092, Folha de Pagamento 04 ref. a Pagamento ref. a restituição a funcionária Karina Regis e assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2022		792,55			
28/04/2022	1049	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 253 do empenho 35, Doc 2092, Folha de Pagamento 04 ref. a Pagamento ref. a restituição a funcionária Karina Regis relativo a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2022	792,55				
28/04/2022	1050	028/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 04 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		12.179,99			
28/04/2022	1051	028/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 04 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	12.179,99				
28/04/2022	1052	029/2022	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 04/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		4.639,99			
28/04/2022	1053	029/2022	Pago a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 04/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	4.639,99				
28/04/2022	1054	030/2022	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 04/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		580,00			
28/04/2022	1055	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 04/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	580,00				
Acumulado até o dia:						940.666,65	937.259,03	3.752,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	1057	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 249 do empenho 63, PIX 42901, Folha de Pagamento 04 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Abril/2022	1.100,00				
29/04/2022	1058	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 248 do empenho 63, PIX 42902, Folha de Pagamento 04 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrida Costa Rolim. Abril/2022	1.100,00				
29/04/2022	1059	012/2022	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10425 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/2022		171,81			
29/04/2022	1060	011/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10426 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2022		494,77			
29/04/2022	1084	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 90, 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 29/04/2022.		14.201,69			
29/04/2022	1085	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 90, 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 29/04/2022.	14.201,69				
29/04/2022	1101	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 91, 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. Abril/2022		6.060,73			
29/04/2022	1102	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 91, 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. Abril/2022	6.060,73				
29/04/2022	1103	006/2022	Devolução N.º 189 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 500183, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 29/04/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2022		9,53			
29/04/2022	1104	006/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 29/04/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2022	9,53				
29/04/2022	1107	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 677294, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		44,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	1108	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 677294, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	44,20				
29/04/2022	1115	046/2022	Liquidação do Empenho 92, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de transferência (TED) e depósitos via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Abril/2022		3.293,69			
29/04/2022	1120	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10422, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Abril/2022		60,95			
29/04/2022	1121	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10422, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Abril/2022	60,95				
Acumulado até o dia:						963.243,75	961.596,40	5.513,06C
02/05/2022	1126	006/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 31/05/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária , Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO -RN. Maio/2022	1.000,00				
02/05/2022	1127	006/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 31/05/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária , Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO -RN. Maio/2022		1.000,00			
02/05/2022	1128	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária TED 50201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2022		450,00			
02/05/2022	1129	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária TED 50201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2022	450,00				
02/05/2022	1130	002/2022	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 50202, Boleto Bancário 247841 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2022		175,89			
02/05/2022	1131	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 50202, Boleto Bancário 247841 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2022	175,89				
02/05/2022	1132	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 257 do empenho 85, Doc 50203, Nota Fiscal 10425 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/2022	171,81				
02/05/2022	1133	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 258 do empenho 72, Doc 50204, Nota Fiscal 10426 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2022	494,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	1135	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 238 do empenho 19, Doc 50205, Fatura 1000038600440 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2022	260,04				
02/05/2022	1136	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 237 do empenho 19, Doc 50206, Fatura 1000038600440 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2022	225,07				
02/05/2022	1137	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 239 do empenho 19, Doc 50207, Fatura 1000038601591 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2022	208,68				
02/05/2022	1138	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 55186, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		11,00			
02/05/2022	1139	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 55186, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	11,00				
02/05/2022	1140	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1134 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Maio/2022		530,00			
02/05/2022	1141	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1135 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Maio/2022		64,00			
02/05/2022	1142	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 32352 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. Abril/2022		869,00			
02/05/2022	1143	007/2022	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº 4448322022 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. Maio/2022		5.499,18			
02/05/2022	1144	013/2022	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 811197 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet a cabo do CRO-RN. Abril/2022		169,90			
Acumulado até o dia:								
03/05/2022	1145	055/2022	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 93, Doc 50301, Nota Fiscal 25307 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) pneus 205 (60R16) e 02 (dois) Pito 414 para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		1.647,00			
03/05/2022	1146	055/2022	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 93, Doc 50301, Nota Fiscal 25307 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) pneus 205 (60R16) e 02 (dois) Pito 414 para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	1.647,00				
03/05/2022	1147	055/2022	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 94, Doc 50301, Nota Fiscal 30063 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		110,00			
						966.241,01	970.365,37	11.284,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	1148	055/2022	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 94, Doc 50301, Nota Fiscal 30063 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	110,00				
Acumulado até o dia:						967.998,01	972.122,37	11.284,77C
05/05/2022	1158	019/2022	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. Abril/2022		307,00			
05/05/2022	1160	045/2022	Liquidação do Empenho 95, referente Nota Fiscal nº 1356 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. Abril/2022		1.245,76			
05/05/2022	1164	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 96, Doc 50502, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de material de higiene e descartáveis a contratada AMORIM e CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS).		233,52			
05/05/2022	1165	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 96, Doc 50502, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de material de higiene e descartáveis a contratada AMORIM e CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS).	233,52				
05/05/2022	1166	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 97, Doc 50503, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente as publicações de atos diversos na Imprensa Oficial do Estado.		233,52			
05/05/2022	1167	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 97, Doc 50503, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente as publicações de atos diversos na Imprensa Oficial do Estado.	233,52				
05/05/2022	1168	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 98, Doc 50504, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente as publicações de atos diversos na Imprensa imprensa Nacional - Diário Oficial da União.		233,52			
05/05/2022	1169	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 98, Doc 50504, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente as publicações de atos diversos na Imprensa imprensa Nacional - Diário Oficial da União.	233,52				
Acumulado até o dia:						968.698,57	974.375,69	12.837,53C
09/05/2022	1177	022/2022	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 19123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,0) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional", realizada no período de 04 a 07.05.2022, na cidade de Tiradentes/MG.		1.200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	1178	022/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 280 do empenho 21, Transferência Bancária 19123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,0) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do I Congresso da "Semana Tiradentes de Odontologia Nacional", nos dias 06 a 07.05.2022, na cidade de Tiradentes/MG.	1.200,00				
09/05/2022	1179	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 50901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2022		2.090,00			
09/05/2022	1180	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 50901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2022	2.090,00				
09/05/2022	1181	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 50902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2022		500,00			
09/05/2022	1182	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 50902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2022	500,00				
09/05/2022	1183	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 271 do empenho 6, Doc 50903, Fatura 4448322022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022	5.499,18				
09/05/2022	1184	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 269 do empenho 8, Doc 50904, Nota Fiscal 1134 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Maio/2022	64,00				
09/05/2022	1186	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 268 do empenho 8, Doc 50906, Nota Fiscal 1134 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Maio/2022	530,00				
09/05/2022	1188	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 210 do empenho 9, Doc 50908, Nota Fiscal 179502 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2022	469,00				
09/05/2022	1191	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 211 do empenho 9, Doc 50911, Nota Fiscal 179503 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2022	390,00				
09/05/2022	1194	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 276 do empenho 95, Doc 50914, Nota Fiscal 1356 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. Abril/2022	1.245,76				
09/05/2022	1195	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 270 do empenho 25, Doc 50915, Fatura 32352 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Abril/2022	869,00				
09/05/2022	1196	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 272 do empenho 12, Doc 50916, Nota Fiscal 811197 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Abril/2022	169,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						981.725,41	978.165,69	3.600,69C
12/05/2022	1200	056/2022	Liquidado a F PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI (PORTO SEGURO), liquidação do empenho 99, PIX 51201, Nota Fiscal 16549 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleos (motor e freio) para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		245,00			
12/05/2022	1201	056/2022	Pago a F PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI (PORTO SEGURO), liquidação do empenho 99, PIX 51201, Nota Fiscal 16549 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleos (motor e freio) para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	245,00				
12/05/2022	1202	056/2022	Liquidado a F PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI (PORTO SEGURO), liquidação do empenho 100, PIX 51201, Nota Fiscal 16549 ref. a Pagamento ref. a aquisição de filtros (ar motor, freio, combustível, cabine) para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		140,00			
12/05/2022	1203	056/2022	Pago a F PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI (PORTO SEGURO), liquidação do empenho 100, PIX 51201, Nota Fiscal 16549 ref. a Pagamento ref. a aquisição de filtros (ar motor, freio, combustível, cabine) para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	140,00				
12/05/2022	1204	056/2022	Liquidado a F PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI (PORTO SEGURO), liquidação do empenho 101, PIX 51201, Nota Fiscal 30390 ref. a Pagamento ref. ao serviço de sangria e revisão do sistema de freio do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		120,00			
12/05/2022	1205	056/2022	Pago a F PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI (PORTO SEGURO), liquidação do empenho 101, PIX 51201, Nota Fiscal 30390 ref. a Pagamento ref. ao serviço de sangria e revisão do sistema de freio do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	120,00				
12/05/2022	1207	023/2022	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800252-70.2021.4.05.8402, a realizar-se no Tribunal (1ª Turma), dia 12/05/2022, em Recife/PE. (Período: 11 a 12/05/2022)		900,00			
12/05/2022	1208	023/2022	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800252-70.2021.4.05.8402, a realizar-se no Tribunal (1ª Turma), dia 12/05/2022, em Recife/PE. (Período: 11 a 12/05/2022)	900,00				
12/05/2022	1209	024/2022	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 27815, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Recife/Natal para o funcionário prestar assessoria jornalística durante sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800252-70.2021.4.05.8402, a realizar-se no Tribunal (1ª Turma), dia 12/05/2022, em Recife/PE.		300,00			
12/05/2022	1210	024/2022	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 27815, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Recife/Natal para o funcionário prestar assessoria jornalística durante sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800252-70.2021.4.05.8402, a realizar-se no Tribunal (1ª Turma), dia 12/05/2022, em Recife/PE.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2022	1211	021/2022	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800252-70.2021.4.05.8402, a realizar-se no Tribunal (1ª Turma), dia 12/05/2022, em Recife/PE.		300,00			
12/05/2022	1212	021/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800252-70.2021.4.05.8402, a realizar-se no Tribunal (1ª Turma), dia 12/05/2022, em Recife/PE.	300,00				
12/05/2022	1213	046/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 262 do empenho 92, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de transferência (TED) e depósitos via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Abril/2022	3.293,69				
12/05/2022	1214	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 181239 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2022		469,00			
12/05/2022	1215	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 181240 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2022		390,00			
12/05/2022	1217	057/2022	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal nº 352090 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) no-break (1500va net4+) para o CRO-RN.		1.196,05			
Acumulado até o dia:								
13/05/2022	1218	015/2022	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 88763 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2022		4.153,70			
13/05/2022	1219	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 20522, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2022		60,95			
13/05/2022	1220	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 20522, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2022	60,95				
Acumulado até o dia:								
16/05/2022	1221	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Santa Cruz, Monte das Gameleiras, Japi, São Bento do Trairi, Jaçanã, Coronel Ezequiel, Campo Redondo, Lajes Pintada e Sítio Novo/RN, no período de 15 a 20/05/2022		1.650,00			
						987.024,10	982.225,74	2.362,05C
						987.085,05	986.440,39	6.515,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2022	1222	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Santa Cruz, Monte das Gameleiras, Japi, São Bento do Trairi, Jaçanã, Coronel Ezequiel, Campo Redondo, Lajes Pintada e Sítio Novo/RN, no período de 15 a 20/05/2022	1.650,00				
16/05/2022	1223	021/2022	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) 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 Santa Cruz, Monte das Gameleiras, Japi, São Bento do Trairi, Jaçanã, Coronel Ezequiel, Campo Redondo, Lajes Pintada e Sítio Novo/RN, no período de 15 a 20/05/2022.		1.650,00			
16/05/2022	1224	021/2022	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) 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 Santa Cruz, Monte das Gameleiras, Japi, São Bento do Trairi, Jaçanã, Coronel Ezequiel, Campo Redondo, Lajes Pintada e Sítio Novo/RN, no período de 15 a 20/05/2022.	1.650,00				
16/05/2022	1225	017/2022	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 79206715 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. Maio/2022		173,34			
16/05/2022	1250	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 104, 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 15/05/2022.		29.661,65			
16/05/2022	1251	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 104, 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 15/05/2022.	29.661,65				
16/05/2022	1253	058/2022	Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal nº 7357 do favorecido A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO LTDA, pelo Pagamento ref. ao conserto do aparelho eletrônico para coleta biométrica (ponto eletrônico) dos funcionários do CRO-RN.		915,00			
Acumulado até o dia:						1.020.046,70	1.020.490,38	7.604,09C
17/05/2022	1254	058/2022	Pago a A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO LTDA, liquidação 298 do empenho 103, Doc 51701, Nota Fiscal 7357 ref. a Pagamento ref. ao conserto do aparelho eletrônico para coleta biométrica (ponto eletrônico) dos funcionários do CRO-RN.	915,00				
17/05/2022	1255	014/2022	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 51702, Fatura 4717328609 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Abril/2022		900,56			
17/05/2022	1256	014/2022	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 51702, Fatura 4717328609 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Abril/2022	900,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	1257	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 292 do empenho 14, Doc 51703, Fatura 88763 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2022	4.153,70				
17/05/2022	1259	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 296 do empenho 16, Doc 51705, Nota Fiscal 79206715 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/2022	173,34				
17/05/2022	1260	008/2022	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 51706, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		1.494,09			
17/05/2022	1261	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 51706, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022	1.494,09				
Acumulado até o dia:						1.027.683,39	1.022.885,03	2.362,05C
18/05/2022	1263	025/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 305616 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.		333,05			
18/05/2022	1264	025/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 305616 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.	333,05				
18/05/2022	1266	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 51801, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente a aquisição de vales-transportes para funcionário(s) do CRO-RN em 2022.		229,24			
18/05/2022	1267	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 51801, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente a aquisição de vales-transportes para funcionário(s) do CRO-RN em 2022.	229,24				
18/05/2022	1268	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 51802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente a aquisição de vales-transportes interurbano para funcionário(s) do CRO-RN em 2022.		229,24			
18/05/2022	1269	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 51802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente a aquisição de vales-transportes interurbano para funcionário(s) do CRO-RN em 2022.	229,24				
Acumulado até o dia:						1.028.474,92	1.023.676,56	2.362,05C
23/05/2022	1271	025/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 306125 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2022	1272	025/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 306125 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.	100,00				
23/05/2022	1273	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 52301, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de 01 (um) nobreak a contratada MIRANDA COMPUTAÇÃO COMÉRCIO LTDA.		233,52			
23/05/2022	1274	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 52301, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de 01 (um) nobreak a contratada MIRANDA COMPUTAÇÃO COMÉRCIO LTDA.	233,52				
23/05/2022	1275	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 52302, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao conserto do relógio do ponto eletrônico a contratada HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO LTDA-ME.		233,52			
23/05/2022	1276	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 52302, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao conserto do relógio do ponto eletrônico a contratada HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO LTDA-ME.	233,52				
23/05/2022	1277	031/2022	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 40, Doc 52304, Nota Fiscal 2833908 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. Maio/2022		140,00			
23/05/2022	1278	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 40, Doc 52304, Nota Fiscal 2833908 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. Maio/2022	140,00				
23/05/2022	1279	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 275 do empenho 18, Doc 52305, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2022	307,00				
23/05/2022	1280	018/2022	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 17, Doc 52303, Nota Fiscal 79563771 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2022		1.647,79			
23/05/2022	1281	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 17, Doc 52303, Nota Fiscal 79563771 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2022	1.647,79				
Acumulado até o dia:								
24/05/2022	1286	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038613672 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2022		199,75			
						1.031.136,75	1.026.031,39	2.055,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2022	1287	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038613518 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2022		260,04			
24/05/2022	1288	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038614738 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/2022		213,76			
Acumulado até o dia:						1.031.136,75	1.026.704,94	2.728,60C
25/05/2022	1289	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 52501, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato dedispensa de licitação referente a contratação de serviço de acesso a internet a cabo à contratada CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		233,52			
25/05/2022	1290	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 52501, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato dedispensa de licitação referente a contratação de serviço de acesso a internet a cabo à contratada CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	233,52				
25/05/2022	1291	052/2022	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000233 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Maio/2022		5.800,00			
25/05/2022	1292	052/2022	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000233 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Maio/2022	5.800,00				
Acumulado até o dia:						1.037.170,27	1.032.738,46	2.728,60C
30/05/2022	1299	007/2022	Estorno do pagamento 276 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 4448322022 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha de maio/2022.		3.682,75			
30/05/2022	1300	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 271, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4448322022, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha de maio/2022.	3.682,75				
30/05/2022	1301	008/2022	Estorno do pagamento 299 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de maio/2022.		914,81			
30/05/2022	1302	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 300, do Empenho 7, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de maio/2022.	914,81				
30/05/2022	1303	002/2022	Estorno do pagamento 261 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 247841 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2022.		87,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	1304	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 266, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 247841, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio2022.	87,65				
30/05/2022	1316	006/2022	Devolução N.º 259 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 200773, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 31/05/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária , Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2022		3,72			
30/05/2022	1317	006/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 31/05/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária , Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2022	3,72				
30/05/2022	1320	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 2499, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		68.050,38			
30/05/2022	1321	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 2499, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022	68.050,38				
30/05/2022	1322	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc 2499, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		1.400,00			
30/05/2022	1323	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc 2499, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022	1.400,00				
30/05/2022	1324	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, Doc 2499, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		530,44			
30/05/2022	1325	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, Doc 2499, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022	530,44				
30/05/2022	1326	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2499, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a restituição a funcionária Elaine Marques e assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2022		824,49			
30/05/2022	1327	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2499, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a restituição a funcionária Elaine Marques e assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2022	824,49				
30/05/2022	1328	028/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		14.695,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	1329	028/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022	14.695,96				
30/05/2022	1330	029/2022	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Maio/2022		5.598,47			
30/05/2022	1331	029/2022	Pago a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Maio/2022	5.598,47				
30/05/2022	1332	030/2022	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		699,81			
30/05/2022	1333	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022	699,81				
Acumulado até o dia:						1.133.658,75	1.129.226,94	2.728,60C
31/05/2022	1338	012/2022	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10441 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/2022		171,81			
31/05/2022	1339	011/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10442 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2022		494,77			
31/05/2022	1340	032/2022	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 63, PIX 53101, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, IngriddaCosta Rolim. Maio/2022		1.100,00			
31/05/2022	1341	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 63, PIX 53101, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, IngriddaCosta Rolim. Maio/2022	1.100,00				
31/05/2022	1342	032/2022	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 63, PIX 53102, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, LindalvaKênia Silva dos Santos. Maio/2022		1.100,00			
31/05/2022	1343	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 63, PIX 53102, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, LindalvaKênia Silva dos Santos. Maio/2022	1.100,00				
31/05/2022	1344	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 218170, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		44,20			
31/05/2022	1345	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 218170, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022	44,20				
31/05/2022	1346	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 239476, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/05/2022.		20,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	1347	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 239476, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/05/2022.	20,00				
31/05/2022	1351	046/2022	Liquidação do Empenho 106, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Maio/2022		35,57			
31/05/2022	1374	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 107, 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 31/05/2022.		20.957,03			
31/05/2022	1375	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 107, 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 31/05/2022.	20.957,03				
31/05/2022	1391	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 108, 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. Maio/2022		9.124,68			
31/05/2022	1392	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 108, 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. Maio/2022	9.124,68				
Acumulado até o dia:						1.166.004,66	1.162.275,00	3.430,75C
01/06/2022	1398	006/2022	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2022	1.500,00				
01/06/2022	1399	006/2022	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2022		1.500,00			
01/06/2022	1400	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 60101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2022		450,00			
01/06/2022	1401	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 60101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2022	450,00				
01/06/2022	1402	002/2022	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 60102, Boleto Bancário 254005 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2022		159,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	1403	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 60102, Boleto Bancário 254005 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2022	159,90				
01/06/2022	1404	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 330 do empenho 72, Doc 60103, Nota Fiscal 10442 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2022	494,77				
01/06/2022	1405	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 329 do empenho 85, Doc 60104, Nota Fiscal 10441 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/2022	171,81				
01/06/2022	1406	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 309 do empenho 19, Doc 60105, Fatura 1000038613672 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2022	199,75				
01/06/2022	1407	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 310 do empenho 19, Doc 60106, Fatura 1000038613518 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2022	260,04				
01/06/2022	1408	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 311 do empenho 19, Doc 60107, Fatura 1000038614738 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da DelegaciaRegional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2022	213,76				
01/06/2022	1412	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 113683, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		11,00			
01/06/2022	1413	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 113683, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	11,00				
01/06/2022	1414	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 33038 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. Maio/2022		869,00			
01/06/2022	1415	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1141 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Junho/2022		530,00			
01/06/2022	1416	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1142 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Junho/2022		165,00			
Acumulado até o dia:						1.169.465,69	1.165.959,90	3.654,62C
06/06/2022	1425	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 282458, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/06/2022.		14,47			
06/06/2022	1426	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 282458, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/06/2022.	14,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2022	1427	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Macau, Guamaré, Galinhos, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Parazinho, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 05/06/22 a 10/06/22.		1.650,00			
06/06/2022	1428	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Macau, Guamaré, Galinhos, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Parazinho, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 05/06/22 a 10/06/22.	1.650,00				
06/06/2022	1429	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Macau, Guamaré, Galinhos, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Parazinho, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 05/06/22 a 10/06/22.		1.650,00			
06/06/2022	1430	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Macau, Guamaré, Galinhos, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Parazinho, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 05/06/22 a 10/06/22.	1.650,00				
06/06/2022	1431	007/2022	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº 4605452022 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/2022		5.640,07			
06/06/2022	1432	019/2022	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. Maio/2022		287,37			
06/06/2022	1437	061/2022	Liquidação do Empenho 111, 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			
06/06/2022	1438	061/2022	Liquidação do Empenho 112, 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			
06/06/2022	1439	061/2022	Liquidação do Empenho 113, 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			
06/06/2022	1440	061/2022	Liquidação do Empenho 114, 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			
Acumulado até o dia:						1.172.780,16	1.175.431,81	9.812,06C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	1442	045/2022	Liquidação do Empenho 115, referente Nota Fiscal nº 1394 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. Maio/2022		912,25			
Acumulado até o dia:						1.172.780,16	1.176.344,06	10.724,31C
09/06/2022	1445	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 145881 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		462,40			
09/06/2022	1446	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 145881 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	462,40				
09/06/2022	1448	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 60901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2022		500,00			
09/06/2022	1449	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 60901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2022	500,00				
09/06/2022	1450	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 60902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2022		2.090,00			
09/06/2022	1451	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 60902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2022	2.090,00				
09/06/2022	1452	061/2022	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 350 do empenho 111, Doc 60903, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	90,00				
09/06/2022	1453	061/2022	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação 351 do empenho 112, Doc 60904, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	25,00				
09/06/2022	1454	061/2022	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 352 do empenho 113, Doc 60905, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	90,00				
09/06/2022	1455	061/2022	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação 353 do empenho 114, Doc 60906, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	25,00				
09/06/2022	1456	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 348 do empenho 6, Doc 60907, Fatura 4605452022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	5.640,07				
09/06/2022	1457	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 343 do empenho 8, Doc 60908, Nota Fiscal 1141 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Junho/2022	530,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	1459	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 344 do empenho 8, Doc 60910, Nota Fiscal 1142 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Junho/2022	165,00				
09/06/2022	1461	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 290 do empenho 9, Doc 60912, Nota Fiscal 181239 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2022	390,00				
09/06/2022	1464	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 289 do empenho 9, Doc 60915, Nota Fiscal 181239 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2022	469,00				
09/06/2022	1467	057/2022	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 291 do empenho 102, Doc 60918, Nota Fiscal 352090 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) no-break (1500va net4+) para o CRO-RN.	1.196,05				
09/06/2022	1468	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 342 do empenho 25, Doc 60919, Fatura 33038 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Maio/2022	869,00				
09/06/2022	1469	013/2022	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 60920, Nota Fiscal 1954859 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet a cabo do CRO-RN. Maio/2022		190,12			
09/06/2022	1470	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 60920, Nota Fiscal 1954859 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet a cabo do CRO-RN. Maio/2022	190,12				
09/06/2022	1471	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 354 do empenho 115, Doc 60921, Nota Fiscal 1394 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. Maio/2022	912,25				
Acumulado até o dia:						1.186.424,05	1.179.586,58	322,94C
13/06/2022	1472	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 183386 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2022		469,00			
13/06/2022	1473	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 183387 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2022		390,00			
13/06/2022	1474	017/2022	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 80777899 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/2022		186,62			
13/06/2022	1475	014/2022	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 4735810871 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Maio/2022		889,34			
Acumulado até o dia:						1.186.424,05	1.181.521,54	2.257,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	1476	015/2022	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 89625 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Maio/2022		3.532,66			
Acumulado até o dia:						1.186.424,05	1.185.054,20	5.790,56C
15/06/2022	1477	008/2022	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 467828 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		1.776,46			
15/06/2022	1478	031/2022	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 2854092 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. Junho/2022		140,00			
15/06/2022	1479	059/2022	Liquidação do Empenho 109, referente Fatura nº 19280 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar de reunião com o CRO-SP, a realizar-se no dia 28/06/2022, bem como da abertura da feira comercial e da reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a ser realizado nos dias 29 e 30/06/2022, em São Paulo/SP.		2.521,52			
15/06/2022	1482	014/2022	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 362 do empenho 13, Doc 61501, Fatura 4735810871 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Maio/2022	889,34				
15/06/2022	1483	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 363 do empenho 14, Doc 61502, Fatura 89625 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2022	3.532,66				
15/06/2022	1485	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 361 do empenho 16, Doc 61504, Nota Fiscal 80777899 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/2022	186,62				
15/06/2022	1486	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10622, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Junho/2022		60,95			
15/06/2022	1487	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10622, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Junho/2022	60,95				
15/06/2022	1491	062/2022	Liquidação do Empenho 116, referente Doc nº 317 do favorecido FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (UM) ar-condicionado (Gree HW 30K 220) para o auditório do CRO-RN.		5.076,07			
15/06/2022	1492	062/2022	Liquidação do Empenho 116, referente Doc nº 317 do favorecido FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (UM) ar-condicionado (Gree HW 30K 220) para o auditório do CRO-RN.		5.076,17			
15/06/2022	1493	062/2022	Liquidação do Empenho 117, referente Doc nº 317 do favorecido FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, pelo Pagamento ref. ao frete s/ a aquisição de 02 (dois) ar condicionado para o auditório do CRO-RN.		95,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	1494	062/2022	Pago a FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 368 do empenho 116, Transferência Bancária 24039, Doc 317 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) ar-condicionado (Gree HW 30K 220) para o auditório do CRO-RN.	5.076,07				
15/06/2022	1495	062/2022	Pago a FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 369 do empenho 116, Transferência Bancária 24039, Doc 317 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) ar-condicionado (Gree HW 30K 220) para o auditório do CRO-RN.	5.076,17				
15/06/2022	1496	062/2022	Pago a FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 370 do empenho 117, Transferência Bancária 24039, Doc 317 ref. a Pagamento ref. ao frete s/ a aquisição de 02 (dois) ar-condicionado para o auditório do CRO-RN.	95,73				
Acumulado até o dia:						1.201.341,59	1.199.801,10	5.619,92C
24/06/2022	1500	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 364 do empenho 7, Doc 62401, Nota Fiscal 467828 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	1.776,46				
24/06/2022	1501	018/2022	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 62402, Nota Fiscal 081147677 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2022		1.385,97			
24/06/2022	1502	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 62402, Nota Fiscal 081147677 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2022	1.385,97				
24/06/2022	1503	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 365 do empenho 40, Doc 62403, Nota Fiscal 2854092 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. Junho/2022	140,00				
24/06/2022	1504	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 349 do empenho 18, Doc 62404, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2022	287,37				
24/06/2022	1505	063/2022	Liquidado a HDI SEGUROS S.A., liquidação do empenho 118, Doc 62405, Apólice 01039131016903 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.		4.863,21			
24/06/2022	1506	063/2022	Pago a HDI SEGUROS S.A., liquidação do empenho 118, Doc 62405, Apólice 01039131016903 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.	4.863,21				
Acumulado até o dia:						1.209.794,60	1.206.050,28	3.416,09C
27/06/2022	1507	022/2022	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro participar de reunião com o CRO-SP, a realizar-se no dia 28/06/2022, bem como da abertura da feira comercial e da reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a ser realizado nos dias 29 e 30/06/2022, em São Paulo/SP. (Período: 27 a 30/06/2022)		2.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	1508	022/2022	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro participar de reunião com o CRO-SP, a realizar-se no dia 28/06/2022, bem como da abertura da feira comercial e da reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a ser realizado nos dias 29 e 30/06/2022, em São Paulo/SP. (Período: 27 a 30/06/2022)	2.100,00				
27/06/2022	1509	024/2022	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMLIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Conselheiro participar de reunião com o CRO-SP, a realizar-se no dia 28/06/2022, bem como da abertura da feira comercial e da reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a ser realizado nos dias 29 e 30/06/2022, em São Paulo/SP.		300,00			
27/06/2022	1510	024/2022	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMLIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Conselheiro participar de reunião com o CRO-SP, a realizar-se no dia 28/06/2022, bem como da abertura da feira comercial e da reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a ser realizado nos dias 29 e 30/06/2022, em São Paulo/SP.	300,00				
27/06/2022	1512	012/2022	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10461 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/2022		171,81			
27/06/2022	1513	011/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10462 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2022		494,77			
27/06/2022	1514	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038626069 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2022		221,36			
27/06/2022	1515	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038625922 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2022		260,04			
27/06/2022	1516	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038627092 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2022		146,56			
27/06/2022	1517	052/2022	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000236 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Junho/2022		5.800,00			
27/06/2022	1518	052/2022	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000236 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Junho/2022	5.800,00				
Acumulado até o dia:						1.217.994,60	1.215.544,82	4.710,63C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	1531	022/2022	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,0) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do 39º CIOSP, a realizar-se no período de 29 a 02/07/2022, em São Paulo/SP. (Período: 30/06 a 02/07/2022)		1.200,00			
29/06/2022	1532	022/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,0) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do 39º CIOSP, a realizar-se no período de 29 a 02/07/2022, em São Paulo/SP. (Período: 30/06 a 02/07/2022)	1.200,00				
29/06/2022	1533	046/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 335 do empenho 106, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Maio/2022	35,57				
29/06/2022	1536	007/2022	Estorno do pagamento 351 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 4605452022 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha de junho/2022.		3.768,35			
29/06/2022	1537	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 348, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4605452022, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha de junho/2022.	3.768,35				
29/06/2022	1538	008/2022	Estorno do pagamento 367 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Nota Fiscal 467828 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e recibo de férias do mês de junho/2022.		1.103,75			
29/06/2022	1539	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 364, do Empenho 7, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 467828, 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 junho/2022.	1.103,75				
29/06/2022	1540	002/2022	Estorno do pagamento 334 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boletim Bancário 254005 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2022.		87,65			
29/06/2022	1541	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 340, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, Boletim Bancário nº 254005, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2022.	87,65				
29/06/2022	1556	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Junho/2022		1.100,00			
29/06/2022	1557	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Junho/2022		1.100,00			
29/06/2022	1558	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc , Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		60.514,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	1559	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc , Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	60.514,36				
29/06/2022	1560	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc , Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		1.400,00			
29/06/2022	1561	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc , Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	1.400,00				
29/06/2022	1562	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, Doc , Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		1.728,21			
29/06/2022	1563	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, Doc , Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	1.728,21				
29/06/2022	1564	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Arquivo Banco 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/2022		717,31			
29/06/2022	1565	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Arquivo Banco 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/2022	717,31				
29/06/2022	1566	028/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 06/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		13.364,94			
29/06/2022	1567	028/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 06/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	13.364,94				
29/06/2022	1568	029/2022	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 06/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Junho/2022		5.091,41			
29/06/2022	1569	029/2022	Pago a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 06/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Junho/2022	5.091,41				
29/06/2022	1570	030/2022	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 06/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		636,43			
29/06/2022	1571	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 06/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	636,43				
29/06/2022	1575	065/2022	Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 354949 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) impressora portátil officejet 200 HP para o CRO-RN.		1.899,05			
29/06/2022	1576	065/2022	Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 354949 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) nobreak 1200va para o CRO-RN.		764,00			
29/06/2022	1577	065/2022	Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 354949 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) impressora portátil officejet 200 HP para o CRO-RN.		1.899,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	1578	065/2022	Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 354949 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 I3 Samsung para o CRO-RN.		3.148,20			
29/06/2022	1579	065/2022	Liquidação do Empenho 120, referente Nota Fiscal nº 354949 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) SSD, sendo de 240GB e 250GB para o CRO-RN.		1.021,50			
29/06/2022	1580	065/2022	Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 354949 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 I3 Samsung para o CRO-RN.		3.148,20			
29/06/2022	1581	065/2022	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 398 do empenho 119, Doc 62901, Nota Fiscal 354949 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) impressora portátil officejet 200 HP para o CRO-RN.	1.899,05				
29/06/2022	1582	065/2022	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 399 do empenho 119, Doc 62901, Nota Fiscal 354949 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) nobreak 1200va para o CRO-RN.	764,00				
29/06/2022	1583	065/2022	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 400 do empenho 119, Doc 62901, Nota Fiscal 354949 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) impressora portátil officejet 200 HP para o CRO-RN.	1.899,05				
29/06/2022	1584	065/2022	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 401 do empenho 119, Doc 62901, Nota Fiscal 354949 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 I3 Samsung para o CRO-RN.	3.148,20				
29/06/2022	1585	065/2022	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 403 do empenho 119, Doc 62901, Nota Fiscal 354949 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 I3 Samsung para o CRO-RN.	3.148,20				
29/06/2022	1586	065/2022	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 402 do empenho 120, Doc 32901, Nota Fiscal 354949 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) SSD, sendo de 240GB e 250GB para o CRO-RN.	1.021,50				
29/06/2022	1588	006/2022	Devolução N.º 332 em 29/06/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 000049, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2022		5,78			
29/06/2022	1589	006/2022	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2022	5,78				
Acumulado até o dia:								
30/06/2022	1592	002/2022	Liquidação do Empenho 1, referente Boleto Bancário nº 258827 do favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2022		167,90			
						1.319.528,36	1.319.243,01	6.875,06C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	1593	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 390 do empenho 63, PIX 63001, Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN,Lindalva Kênia Silva dos Santos. Junho/2022	1.100,00				
30/06/2022	1594	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 389 do empenho 63, PIX 63002, Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN,Ingrid da Costa Rolim. Junho/2022	1.100,00				
30/06/2022	1603	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 63010, Boleto Bancário 4642642022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionário do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2022		852,41			
30/06/2022	1604	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 63010, Boleto Bancário 4642642022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionário do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2022	852,41				
30/06/2022	1605	007/2022	Estorno do pagamento 399 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Boleto Bancário 4642642022 ref. a pagamento de juros sobre Pagamento do plano de saúde (50%) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2022		4,25			
30/06/2022	1606	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 405, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 4642642022, em função do pagamento de juros sobre Pagamento do plano de saúde (50%) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2022	4,25				
30/06/2022	1620	028/2022	Estorno do pagamento 388 pago a INSS, empenho 36, Doc , Gps 06/2022 ref. ao recolhimento a maior s/ Pagamento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		0,01			
30/06/2022	1621	028/2022	Cancelamento da liquidação nº 395, do Empenho 36, favorecido INSS, Gps nº 06/2022, em função do recolhimento a maior s/ Pagamento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	0,01				
30/06/2022	1626	046/2022	Liquidação do Empenho 121, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Junho/2022		236,74			
30/06/2022	1629	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 503075, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		44,20			
30/06/2022	1630	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 503075, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	44,20				
30/06/2022	1631	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 039863, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 30/06/2022.		35,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	1632	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 039863, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 30/06/2022.	35,40				
30/06/2022	1658	044/2022	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 Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2022		40.994,65			
30/06/2022	1659	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 409 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 Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2022	40.994,65				
30/06/2022	1675	044/2022	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 Cartão Selfpay. Junho/2022		7.498,44			
30/06/2022	1676	044/2022	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 Cartão Selfpay. Junho/2022	7.498,44				
Acumulado até o dia:						1.371.157,72	1.369.077,01	5.079,70C
04/07/2022	1678	059/2022	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 366 do empenho 109, Doc 70401, Fatura 19280 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/SãoPaulo/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar de reunião com o CRO-SP, realizada no dia 28/06/2022, bem como da abertura da feira comercial e da reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, realizada no dia 29 e 30/06/2022, em São Paulo/SP.	2.521,52				
04/07/2022	1679	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 377 do empenho 19, Doc 70402, Fatura 1000038626069 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2022	221,36				
04/07/2022	1680	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 378 do empenho 19, Doc 70403, Fatura 1000038625922 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2022	260,04				
04/07/2022	1681	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 379 do empenho 19, Doc 70404, Fatura 1000038627092 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2022	146,56				
04/07/2022	1682	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 360 do empenho 9, Doc 70405, Nota Fiscal 183387 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2022	390,00				
04/07/2022	1685	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 359 do empenho 9, Doc 70408, Nota Fiscal 183386 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2022	469,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	1688	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 70411, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2022		2.090,00			
04/07/2022	1689	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 70411, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2022	2.090,00				
04/07/2022	1690	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 70412, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2022		500,00			
04/07/2022	1691	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 70412, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2022	500,00				
04/07/2022	1692	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária TED 70413, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2022		450,00			
04/07/2022	1693	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária TED 70413, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2022	450,00				
04/07/2022	1694	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 404 do empenho 1, Doc 70414, Boleto Bancário 258827 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2022	167,90				
04/07/2022	1695	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 70415 e 70419, Fatura 4670662022 e 4761332022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022		5.555,94			
04/07/2022	1696	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 70415 e 70419, Fatura 4670662022 e 4761332022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022	5.555,94				
04/07/2022	1698	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 375 do empenho 85, Doc 70417, Nota Fiscal 10461 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/2022	171,81				
04/07/2022	1699	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 376 do empenho 72, Doc 70418, Nota Fiscal 10462 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2022	494,77				
04/07/2022	1701	006/2022	Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 29/07/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2022	1.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	1702	006/2022	Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 29/07/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2022		1.500,00			
04/07/2022	1703	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 19632, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		11,00			
04/07/2022	1704	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 19632, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	11,00				
04/07/2022	1705	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 33690 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/2022		869,00			
Acumulado até o dia:						1.386.107,62	1.380.052,95	1.105,74C
05/07/2022	1707	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1148 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Julho/2022		530,00			
05/07/2022	1708	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1149 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Julho/2022		140,00			
05/07/2022	1709	019/2022	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/2022		228,46			
05/07/2022	1710	013/2022	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 2096273 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet a cabo do CRO-RN. Junho/2022		190,12			
Acumulado até o dia:						1.386.107,62	1.381.141,53	2.194,32C
06/07/2022	1711	066/2022	Liquidação do Empenho 122, referente Nota Fiscal nº 1815730 do favorecido VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO), pelo Pagamento ref. ao serviço de instalação de dois ar condicionados split de 30k btu's com passagem de tubulações de cobre e fornecimento de materiais.		5.739,00			
06/07/2022	1712	015/2022	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 89916 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2022		1.551,75			
Acumulado até o dia:						1.386.107,62	1.388.432,28	9.485,07C
08/07/2022	1723	066/2022	Pago a VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO), liquidação 422 do empenho 122, Transferência Bancária TED 70802, Nota Fiscal 1815730 ref. a Pagamento ref. ao serviço de instalação de dois ar condicionados split de 30k btu's com passagem de tubulações de cobre e fornecimento de materiais.	5.739,00				
08/07/2022	1724	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 418 do empenho 8, Doc 70803, Nota Fiscal 1148 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Julho/2022	530,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2022	1726	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 417 do empenho 25, Doc 70805, Fatura 33690 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2022	869,00				
08/07/2022	1727	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 421 do empenho 12, Doc 70806, Nota Fiscal 2096273 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Junho/2022	190,12				
08/07/2022	1728	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 423 do empenho 14, Doc 70807, Fatura 89916 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2022	1.551,75				
08/07/2022	1730	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 419 do empenho 8, Doc 70810, Nota Fiscal 1149 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Julho/2022	140,00				
08/07/2022	1732	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 008395, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Valéria da Cunha.		11,00			
08/07/2022	1733	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 008395, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Valéria da Cunha.	11,00				
08/07/2022	1735		Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 1431 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Junho/2022		771,28			
Acumulado até o dia:						1.395.138,49	1.389.214,56	1.236,48C
11/07/2022	1736		Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 185693 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2022		469,00			
11/07/2022	1737		Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 185694 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2022		390,00			
Acumulado até o dia:						1.395.138,49	1.390.073,56	2.095,48C
12/07/2022	1738	023/2022	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 participar do treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, a ser realizado no período de 13 a 15/07/2022. (Período: 12 a 16/07/2022)		2.700,00			
12/07/2022	1739	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 428 do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar do treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, a ser realizado no período de 13 a 15/07/2022, na cidade de Aracaju/SE. (Período: 12 a 16/07/2022)	2.700,00				
12/07/2022	1740	024/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 33114, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Aracaju/Natal, para o funcionário do CRO-RN participar do treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, a ser realizado no período de 13 a 15/07/2022, na cidade de Aracaju/SE.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
12/07/2022	1741	024/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 33114, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Aracaju/Natal, para o funcionário do CRO-RN participar do treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, a ser realizado no período de 13 a 15/07/2022, na cidade de Aracaju/SE.	300,00					
12/07/2022	1743	069/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 127, Transferência Bancária 33114, Comprovante - Pagamento ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN pela compra de passagem terrestre (ônibus), trecho Natal/Aracaju, para participação no treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, a ser realizado no período de 13 a 15/07/2022, em Aracaju/SE.		297,00				
12/07/2022	1744	069/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 127, Transferência Bancária 33114, Comprovante - Pagamento ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN pela compra de passagem terrestre (ônibus), trecho Natal/Aracaju, para participação no treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, a ser realizado no período de 13 a 15/07/2022, em Aracaju/SE.	297,00					
12/07/2022	1745	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 425 do empenho 126, Doc 71201, Nota Fiscal 1431 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Junho/2022	771,28					
12/07/2022	1755	014/2022	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 71902, Fatura 4752615108 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Junho/2022		912,62				
Acumulado até o dia:									
15/07/2022	1746		Liquidação do Empenho 7, 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/2022		1.776,46		1.399.206,77	1.394.283,18	2.236,82C
15/07/2022	1747		Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 82365107 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. Julho/2022		179,52				
Acumulado até o dia:									
19/07/2022	1748	023/2022	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 durante o lançamento do programa BF Sorrindo, que consiste na implantação do serviço de Ortodontia no município de Baía Formosa/RN, realizado no dia 19/07/2022.		150,00		1.399.206,77	1.396.239,16	4.192,80C
19/07/2022	1749	023/2022	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 durante o lançamento do programa BF Sorrindo, que consiste na implantação do serviço de Ortodontia no município de Baía Formosa/RN, realizado no dia 19/07/2022.	150,00					
19/07/2022	1750	022/2022	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 Presidente do CRO-RN participar do lançamento do programa BF Sorrindo, que consiste na implantação do serviço de Ortodontia no município de Baía Formosa/RN, realizado no dia 19/07/2022.		150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2022	1751	022/2022	Pago 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 Presidente do CRO-RN participar do lançamento do programa BF Sorrindo, que consiste na implantação do serviço de Ortodontia no município de Baía Formosa/RN, realizado no dia 19/07/2022.	150,00				
19/07/2022	1752	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN para participação do lançamento do programa BF Sorrindo, que consiste na implantação do serviço de Ortodontia no município de Baía Formosa/RN, realizado no dia 19/07/2022.		150,00			
19/07/2022	1753	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN para participação do lançamento do programa BF Sorrindo, que consiste na implantação do serviço de Ortodontia no município de Baía Formosa/RN, realizado no dia 19/07/2022.	150,00				
19/07/2022	1754	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 432 do empenho 16, Doc 71901, Nota Fiscal 82365107 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/2022	179,52				
19/07/2022	1756	014/2022	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 71902, Fatura 4752615108 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Junho/2022	912,62				
Acumulado até o dia:						1.400.748,91	1.396.689,16	3.100,66C
20/07/2022	1757		Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 82702736 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2022		1.101,78			
20/07/2022	1758		Liquidação do Empenho 109, referente Fatura nº 19337 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Cuiabá/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participarem do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT		4.208,10			
Acumulado até o dia:						1.400.748,91	1.401.999,04	8.410,54C
21/07/2022	1760	069/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 128, Transferência Bancária 33114, Comprovante - Pagamento ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN pela compra de passagem terrestre (ônibus), trecho Aracaju/Natal, para participação no treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, realizado no período de 13 a 15/07/2022, em Aracaju/SE.		218,87			
21/07/2022	1761	069/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 128, Transferência Bancária 33114, Comprovante - Pagamento ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN pela compra de passagem terrestre (ônibus), trecho Aracaju/Natal, para participação no treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, realizado no período de 13 a 15/07/2022, em Aracaju/SE.	218,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	1762	021/2022	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Ministério Público do Trabalho para discutir sobre a "Precarização das Contratações dos Cirurgiões-Dentistas pelos municípios em detrimento a concurso público e não aplicação do piso salarial da Lei 3.999/61", a ser realizada no dia 21.07.2022, em Natal/RN. (Período: 21 e 22/07/2022)		900,00			
21/07/2022	1763	021/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Ministério Público do Trabalho para discutir sobre a "Precarização das Contratações dos Cirurgiões-Dentistas pelos municípios em detrimento a concurso público e não aplicação do piso salarial da Lei 3.999/61", a ser realizada no dia 21.07.2022, em Natal/RN. (Período: 21 e 22/07/2022)	900,00				
21/07/2022	1764	024/2022	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Ministério Público do Trabalho para discutir sobre a "Precarização das Contratações dos Cirurgiões-Dentistas pelos municípios em detrimento a concurso público e não aplicação do piso salarial da Lei 3.999/61", a ser realizada no dia 21.07.2022, em Natal/RN.		300,00			
21/07/2022	1765	024/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Ministério Público do Trabalho para discutir sobre a "Precarização das Contratações dos Cirurgiões-Dentistas pelos municípios em detrimento a concurso público e não aplicação do piso salarial da Lei 3.999/61", a ser realizada no dia 21.07.2022, em Natal/RN.	300,00				
21/07/2022	1766	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 431 do empenho 7, Doc 72101, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022	1.776,46				
21/07/2022	1770	031/2022	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 129, Doc 72102, Boleto Bancário 380955 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. Julho/2022		140,00			
21/07/2022	1771	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 129, Doc 72102, Boleto Bancário 380955 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. Julho/2022	140,00				
21/07/2022	1772	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 437 do empenho 17, Doc 72103, Nota Fiscal 82702736 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2022	1.101,78				
21/07/2022	1773	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 420 do empenho 18, Doc 72104, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2022	228,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.405.414,48	1.403.557,91	5.303,84C
22/07/2022	1774	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Paraná, Luis Gomes, Major Sales, José da Penha e Riacho de Santana/RN, no período de 24 a 29/07/2022.		1.650,00			
22/07/2022	1775	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Paraná, Luis Gomes, Major Sales, José da Penha e Riacho de Santana/RN, no período de 24 a 29/07/2022.	1.650,00				
22/07/2022	1776	023/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de		1.650,00			
22/07/2022	1777	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 444 do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Paraná, Luis Gomes, Major Sales, José da Penha e Riacho de Santana/RN, no período de 24 a 29/07/2022.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						1.408.714,48	1.406.857,91	5.303,84C
25/07/2022	1778		Liquidação do Empenho 110, referente Nota Fiscal nº 271 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2022		479,00			
Acumulado até o dia:						1.408.714,48	1.407.336,91	5.782,84C
26/07/2022	1779	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 74342 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		361,52			
26/07/2022	1780	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 74342 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	361,52				
26/07/2022	1781	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10722, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2022		60,95			
26/07/2022	1782	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10722, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2022	60,95				
26/07/2022	1783	016/2022	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 445 do empenho 110, Doc 72601, Nota Fiscal 271 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2022	479,00				
Acumulado até o dia:						1.409.615,95	1.407.759,38	5.303,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	1799	007/2022	Estorno do pagamento 414 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 4670662022 e 4761332022 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e recibo de férias, mês de julho/2022.		4.025,01			
28/07/2022	1800	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 414, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4670662022 e 4761332022, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e recibo de férias, mês de julho/2022.	4.025,01				
28/07/2022	1801	008/2022	Estorno do pagamento 438 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Fatura, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e recibo de férias do mês de julho/2022.		1.071,65			
28/07/2022	1802	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 431, do Empenho 7, 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 e recibo do mês de julho/2022.	1.071,65				
28/07/2022	1803	002/2022	Estorno do pagamento 413 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 258827 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2022.		87,65			
28/07/2022	1804	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 404, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 258827, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2022.	87,65				
28/07/2022	1812	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Aviso de Crédito 176, Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022		50.483,23			
28/07/2022	1813	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Aviso de Crédito 176, Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022	50.483,23				
28/07/2022	1814	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Aviso de Crédito 176, Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022		1.400,00			
28/07/2022	1815	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Aviso de Crédito 176, Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022	1.400,00				
28/07/2022	1816	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Aviso de Crédito 176, Folha de Pagamento 07/2022 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/2022		1.040,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	1817	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Aviso de Crédito 176, Folha de Pagamento 07/2022 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/2022	1.040,18				
28/07/2022	1818	028/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022		10.895,48			
28/07/2022	1819	028/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022	10.895,48				
28/07/2022	1820	029/2022	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 07 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Julho/2022		4.150,66			
28/07/2022	1821	029/2022	Pago a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 07 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Julho/2022	4.150,66				
28/07/2022	1822	030/2022	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022		518,83			
28/07/2022	1823	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022	518,83				
28/07/2022	1824		Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 07/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária doCRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Julho/2022.		1.100,00			
28/07/2022	1825		Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 07/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária doCRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Julho/2022		1.100,00			
28/07/2022	1826		Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10477 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/2022		171,81			
28/07/2022	1827		Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10478 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2022		494,77			
28/07/2022	1828		Liquidação do Empenho 109, referente Fatura nº 19360 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho João Pessoa/Brasília/João Pessoa/Natal, em favor da Presidente, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima paraparticiparem da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF.		4.834,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	1829		Liquidação do Empenho 109, referente Fatura nº 19359 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho São Paulo/Brasília/Natal, em favor do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF.		2.500,48			
Acumulado até o dia:						1.483.288,64	1.491.633,44	15.505,21C
29/07/2022	1830	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 6667 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		310,30			
29/07/2022	1831	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 6667 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	310,30				
29/07/2022	1832	052/2022	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000241 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Julho/2022		5.800,00			
29/07/2022	1833	052/2022	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000241 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Julho/2022	5.800,00				
29/07/2022	1834	006/2022	Devolução N.º 417 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 400057, referente ao Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2022		12,33			
29/07/2022	1835	006/2022	Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 29/07/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2022	12,33				
29/07/2022	1868	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 130, 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/2022		42.041,72			
29/07/2022	1869	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 130, 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/2022	42.041,72				
29/07/2022	1886	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 131, 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. Julho/2022		6.764,34			
29/07/2022	1887	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 131, 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. Julho/2022	6.764,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	1888		Liquidação do Empenho 110, referente Nota Fiscal nº 272 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2022		479,00			
Acumulado até o dia:						1.538.217,33	1.547.041,13	15.984,21C
01/08/2022	1889	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 465 do empenho 63, PIX 80101, Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Julho/2022	1.100,00				
01/08/2022	1890	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 464 do empenho 63, PIX 80102, Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Julho/2022	1.100,00				
01/08/2022	1891	021/2022	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Procuradoria Geral da Justiça do RN o Ministério Público do Trabalho para discutir sobre a "Precarização das Contratações dos Cirurgiões-Dentistas pelos municípios em detrimento a concurso público e não aplicação do piso salarial da Lei 3.999/61", a ser realizada no dia 01.08.2022, em Natal/RN.		300,00			
01/08/2022	1892	021/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Procuradoria Geral da Justiça do RN o Ministério Público do Trabalho para discutir sobre a "Precarização das Contratações dos Cirurgiões-Dentistas pelos municípios em detrimento a concurso público e não aplicação do piso salarial da Lei 3.999/61", a ser realizada no dia 01.08.2022, em Natal/RN.	300,00				
01/08/2022	1893	024/2022	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. Pagamento ref. ao auxílioterrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Procuradoria Geral da Justiça do RN o Ministério Público do Trabalho para discutir sobre a "Precarização das Contratações dos Cirurgiões-Dentistas pelos municípios em detrimento a concurso público e não aplicação do piso salarial da Lei 3.999/61", a ser realizada no dia 01.08.2022, em Natal/RN.		300,00			
01/08/2022	1894	024/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. Pagamento ref. ao auxílioterrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Procuradoria Geral da Justiça do RN o Ministério Público do Trabalho para discutir sobre a "Precarização das Contratações dos Cirurgiões-Dentistas pelos municípios em detrimento a concurso público e não aplicação do piso salarial da Lei 3.999/61", a ser realizada no dia 01.08.2022, em Natal/RN.	300,00				
01/08/2022	1895	023/2022	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 do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Boa Saúde, Vera Cruz, Senador Georgino Avelino, Arez, Brejinho, Lagoa de Pedras Monte Alegre e Lagoa Salgada/RN, no período de 01 a 05/08/2022.		1.350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	1896	023/2022	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 do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Boa Saúde, Vera Cruz, Senador Georgino Avelino, Arez, Brejinho, Lagoa de Pedras Monte Alegre e Lagoa Salgada/RN, no período de 01 a 05/08/2022.	1.350,00				
01/08/2022	1897	023/2022	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 ilegal da profissão nos municípios de Boa Saúde, Vera Cruz, Senador Georgino Avelino, Arez, Brejinho, Lagoa de Pedras Monte Alegre e Lagoa Salgada/RN, no período de 01 a 05/08/2022.		1.350,00			
01/08/2022	1898	023/2022	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 ilegal da profissão nos municípios de Boa Saúde, Vera Cruz, Senador Georgino Avelino, Arez, Brejinho, Lagoa de Pedras Monte Alegre e Lagoa Salgada/RN, no período de 01 a 05/08/2022.	1.350,00				
01/08/2022	1900	006/2022	Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2022	1.500,00				
01/08/2022	1901	006/2022	Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2022		1.500,00			
01/08/2022	1902		Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 34404 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/2022		869,00			
01/08/2022	1903	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 57438, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/08/2022.		20,00			
01/08/2022	1904	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 57438, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/08/2022.	20,00				
01/08/2022	1905	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 210426, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022		44,20			
01/08/2022	1906	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 210426, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022	44,20				
Acumulado até o dia:								
02/08/2022	1907	021/2022	Liquidado a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 121235, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão CRO- Jovem representar o CRO-RN durante o I Fórum Regional de combate ao câncer de cabeça e pescoço, no dia 02/08.22, em São Paulo do Potengi/RN.		150,00			
						1.545.281,53	1.552.774,33	14.653,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2022	1908	021/2022	Pago a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 121235, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão CRO- Jovem representar o CRO-RN durante o I Fórum Regional de combate ao câncer de cabeça e pescoço, no dia 02/08.22, em São Paulo do Potengi/RN.	150,00				
02/08/2022	1909	023/2022	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para os funcionários do CRO-RN prestar assessoria jornalística durante o I Fórum Regional de combate ao câncer de cabeça e pescoço, no dia 02/08.22, em São Paulo do Potengi/RN.		150,00			
02/08/2022	1910	023/2022	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para os funcionários do CRO-RN prestar assessoria jornalística durante o I Fórum Regional de combate ao câncer de cabeça e pescoço, no dia 02/08.22, em São Paulo do Potengi/RN.	150,00				
02/08/2022	1913		Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 233877 do favorecido EDUARDO HENRIQUE BARBOSA DE MOURA, pelo Pagamento ref. ao serviço de avaliação mercadológica de 01 (um) imóvel na cidade de Mossoró/RN para fins de locação. Agosto/2022		1.350,00			
02/08/2022	1918		Liquidação do Empenho 133, referente Gps nº 08/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço prestado de avaliação mercadológica de 01 (um) imóvel na cidade de Mossoró/RN para fins de locação. Agosto/2022		270,00			
Acumulado até o dia:						1.545.581,53	1.554.694,33	16.273,21C
03/08/2022	1914	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 80301, Boletão Bancário 27438 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Agosto/2022		851,98			
03/08/2022	1915	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 80301, Boletão Bancário 27438 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Agosto/2022	851,98				
03/08/2022	1916	070/202	Pago a EDUARDO HENRIQUE BARBOSA DE MOURA, liquidação 485 do empenho 132, Transferência Bancária , Nota Fiscal 233877 ref. a Pagamento ref. ao serviço de avaliação mercadológica de 01 (um) imóvel na cidade de Mossoró/RN para fins de locação.	1.350,00				
03/08/2022	1919	070/2022	Pago a INSS, liquidação 487 do empenho 133, Doc , Gps 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço prestado por Eduardo Henrique Barbosa de Moura de avaliação mercadológica de 01 (um) imóvel na cidade de Mossoró/RN para fins de locação.	270,00				
03/08/2022	1920	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária TED 80302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2022		450,00			
03/08/2022	1921	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária TED 80302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2022	450,00				
03/08/2022	1922	016/2022	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 474 do empenho 110, Doc 80303, Nota Fiscal 272 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2022	479,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2022	1924	034/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 108880, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		11,00			
03/08/2022	1925	034/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 108880, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	11,00				
03/08/2022	1926		Liquidação do Empenho 6, referente Boletim Bancário nº 207639 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/2022		5.374,57			
03/08/2022	1927		Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1156 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Agosto/2022		530,00			
Acumulado até o dia:								
04/08/2022	1935		Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 1468 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRORN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Julho/2022		896,15			
04/08/2022	1936		Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 1468 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de 1LT de água destilada para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		3,50			
Acumulado até o dia:						1.548.993,51	1.561.911,88	20.078,78C
05/08/2022	1937	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 467 do empenho 72, Doc 80501, Nota Fiscal 10478 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2022	494,77				
05/08/2022	1938	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 466 do empenho 85, Doc 80502, Nota Fiscal 10477 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/2022	171,81				
05/08/2022	1939	020/2022	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 80503, Fatura 1000038637912 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2022		260,04			
05/08/2022	1940	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 494 do empenho 19, Doc 80503, Fatura 1000038637912 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2022	260,04				
05/08/2022	1941	020/2022	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 80504, Fatura 1000038639043 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2022		193,85			
05/08/2022	1942	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 80504, Fatura 1000038639043 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2022	193,85				
05/08/2022	1943	020/2022	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 80505, Fatura 1000038638048 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2022		201,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	1944	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 80505, Fatura 1000038638048 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2022	201,54				
05/08/2022	1945	002/2022	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 80506, Boleto Bancário 264425 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2022		119,93			
05/08/2022	1946	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 80506, Boleto Bancário 264425 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2022	119,93				
05/08/2022	1947	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 80507, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2022		500,00			
05/08/2022	1948	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 498 do empenho 4, Doc 80507, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2022	500,00				
05/08/2022	1949	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 80508, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2022		2.090,00			
05/08/2022	1950	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 499 do empenho 4, Doc 80508, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2022	2.090,00				
05/08/2022	1951	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 491 do empenho 8, Doc 80509, Nota Fiscal 1156 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Agosto/2022	530,00				
05/08/2022	1953	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 426 do empenho 9, Doc 80511, Nota Fiscal 185693 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2022	469,00				
05/08/2022	1956	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 427 do empenho 9, Doc 80514, Nota Fiscal 185694 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2022	390,00				
05/08/2022	1959	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 490 do empenho 6, Doc 80517, Boleto Bancário 207639 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022	5.374,57				
05/08/2022	1965	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 147123, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana.		11,00			
05/08/2022	1966	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 147123, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	1967	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 147124, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON.		11,00			
05/08/2022	1968	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 147124, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.559.811,02	1.566.198,89	13.548,28C
10/08/2022	1969	023/2022	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO -RN participar do Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR, apresentando em stand o projeto CRO-RN Digital, bem como prestando os serviços administrativos aos profissionais da odontologia, a ser realizado nos dias 11, 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 10 a 13/08/22)		1.050,00			
10/08/2022	1970	023/2022	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO -RN participar do Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR, apresentando em stand o projeto CRO-RN Digital, bem como prestando os serviços administrativos aos profissionais da odontologia, a ser realizado nos dias 11, 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 10 a 13/08/22)	1.050,00				
10/08/2022	1971	023/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário participar do Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR, apresentando em stand o projeto CRO-RN Digital, bem como prestando os serviços administrativos aos profissionais da odontologia, a ser realizado nos dias 11, 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 10 a 13/08/22)		1.050,00			
10/08/2022	1972	023/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário participar do Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR, apresentando em stand o projeto CRO-RN Digital, bem como prestando os serviços administrativos aos profissionais da odontologia, a ser realizado nos dias 11, 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 10 a 13/08/22)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.561.911,02	1.568.298,89	13.548,28C
11/08/2022	1975	072/2022	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 139, Transferência Bancária_TED 81101, Nota Fiscal 25913 ref. a Pagamento ref. a compra de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		200,00			
11/08/2022	1976	072/2022	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 139, Transferência Bancária_TED 81101, Nota Fiscal 25913 ref. a Pagamento ref. a compra de óleo para manutenção do veículo do CRO -RN, placa RGN-3B90.	200,00				
11/08/2022	1977	072/2022	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 140, Transferência Bancária_TED 81101, Nota Fiscal 25913 ref. a Pagamento ref. a compra de filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		30,00			
11/08/2022	1978	072/2022	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 140, Transferência Bancária_TED 81101, Nota Fiscal 25913 ref. a Pagamento ref. a compra de filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	30,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2022	1980	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 165404, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à L. CIRNE.		11,00			
11/08/2022	1981	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 165404, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à L. CIRNE.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.562.152,02	1.568.539,89	13.548,28C
12/08/2022	1982	022/2022	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar do Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR, bem como marcar presença no stand do CRO-RN apresentando o "Espaço CRO-RN Digital", nos dias 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN.		450,00			
12/08/2022	1983	022/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar do Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR, bem como marcar presença no stand do CRO-RN apresentando o "Espaço CRO-RN Digital", nos dias 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN.	450,00				
12/08/2022	1984	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN para participarem no Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR e do stand do CRO-RN apresentando o "Espaço CRO-RN Digital", nos dias 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN.		450,00			
12/08/2022	1985	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN para participarem no Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR e do stand do CRO-RN apresentando o "Espaço CRO-RN Digital", nos dias 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN.	450,00				
12/08/2022	1986	023/2022	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR, bem como apresentar o stand do CRO-RN com o projeto "Espaço CRO-RN Digital", nos dias 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN.		450,00			
12/08/2022	1987	023/2022	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR, bem como apresentar o stand do CRO-RN com o projeto "Espaço CRO-RN Digital", nos dias 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN.	450,00				
12/08/2022	1988	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 492 do empenho 134, Doc 81201, Nota Fiscal 1468 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRORN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	896,15				
12/08/2022	1989	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 493 do empenho 135, Doc 81201, Nota Fiscal 1468 ref. a Pagamento ref. a compra de 1LT de água destilada para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	3,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2022	1991	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 480 do empenho 25, Doc 81202, Fatura 34404 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2022	869,00				
12/08/2022	1992	013/2022	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 81203, Fatura 2167288 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Julho/2022		190,12			
12/08/2022	1993	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 81203, Fatura 2167288 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Julho/2022	190,12				
12/08/2022	1994	059/2022	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 438 do empenho 109, Doc 81204, Fatura 19337 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Cuiabá /Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participarem do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT	4.208,10				
12/08/2022	1995	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018718, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/04/2022.		4,44			
12/08/2022	1996	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018718, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/04/2022.	4,44				
12/08/2022	1997	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018719, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/04/2022.		20,00			
12/08/2022	1998	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018719, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/04/2022.	20,00				
12/08/2022	1999	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018720, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/04/2022.		10,00			
12/08/2022	2000	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018720, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/04/2022.	10,00				
12/08/2022	2001	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018721, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/05/2022.		14,06			
12/08/2022	2002	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018721, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/05/2022.	14,06				
12/08/2022	2003	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018722, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/05/2022.		5,92			
12/08/2022	2004	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018722, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/05/2022.	5,92				
12/08/2022	2005	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018723, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/05/2022.		4,99			
12/08/2022	2006	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018723, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/05/2022.	4,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.569.728,30	1.570.139,42	7.571,53C
15/08/2022	2008	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Umaizal, Almino Afonso, Lucrecia, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, Martins, Serrinha dos Pintos, Viçosa e Portalegre/RN, no período de 14 a 19/08/2022.		1.650,00			
15/08/2022	2009	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 517 do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Umarizal, Almino Afonso, Lucrecia, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, Martins, Serrinha dos Pintos, Viçosa e Portalegre/RN, no período de 14 a 19/08/2022.	1.650,00				
15/08/2022	2010	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Umaizal, Almino Afonso, Lucrecia, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, Martins, Serrinha dos Pintos, Viçosa e Portalegre/RN, no período de 14 a 19/08/2022.		1.650,00			
15/08/2022	2011	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 518 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Umarizal, Almino Afonso, Lucrecia, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, Martins, Serrinha dos Pintos, Viçosa e Portalegre/RN, no período de 14 a 19/08/2022.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						1.573.028,30	1.573.439,42	7.571,53C
16/08/2022	2014	025/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 999493 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, retorno da atividade em Mossoró/RN, no Congresso Celebrar.		100,00			
16/08/2022	2015	025/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 999493 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, retorno da atividade em Mossoró/RN, no Congresso Celebrar.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.573.128,30	1.573.539,42	7.571,53C
17/08/2022	2016		Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 4772421359 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Julho/2022		895,68			
17/08/2022	2017	024/2022	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/Cuiabá/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2022	2018	024/2022	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/Cuiabá/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT.	300,00				
17/08/2022	2019	024/2022	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMLIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Cuiabá/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT.		300,00			
17/08/2022	2020	024/2022	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMLIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Cuiabá/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT.	300,00				
17/08/2022	2021	022/2022	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 Presidente do CRO-RN participar do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT. (Período: 17 a 20.08.2022)		2.100,00			
17/08/2022	2022	022/2022	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 Presidente do CRO-RN participar do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT. (Período: 17 a 20.08.2022)	2.100,00				
17/08/2022	2023	022/2022	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT. (Período: 17 a 20.08.2022)		2.100,00			
17/08/2022	2024	022/2022	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT. (Período: 17 a 20.08.2022)	2.100,00				
17/08/2022	2026	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 233209 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		377,71			
17/08/2022	2027	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 233209 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	377,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2022	2029		Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 651 do favorecido GRID COMUNICAÇÃO VISUAL, SINALIZAÇÃO E EVENTOS LTDA, pelo Pagamento ref. a confecção de adesivos microperfurados, placa acrílico e faixa para sinalização na nova sala da Delegacia Regional de Odontologia do RN, situada no Shopping Mall, na Rua Raimundo Leão de Moura, nº 196- Piso L2, Bairro Nova Betânia, Mossoró/RN.		1.125,00			
17/08/2022	2031		Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 90603 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Julho/2022		431,75			
17/08/2022	2032		Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 83946822 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. Agosto/2022		217,47			
17/08/2022	2033		Liquidação do Empenho 7, 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. Agosto/2022		1.776,46			
17/08/2022	2034		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/2022		228,46			
17/08/2022	2035		Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 2924517 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional aoCentro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Agosto/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						1.578.306,01	1.583.531,95	12.386,35C
18/08/2022	2036	046/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 406 do empenho 121, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Junho/2022	236,74				
18/08/2022	2037	073/2022	Pago a GRID COMUNICAÇÃO VISUAL, SINALIZAÇÃO E EVENTOS LTDA, liquidação 526 do empenho 141, Transferência Bancária 7931, Nota Fiscal 651 ref. a Pagamento ref. a confecção de adesivos microperfurados, placa acrílico e faixa para sinalização na nova sala da Delegacia Regional de Odontologia do RN, situada no Shopping Mall, na Rua Raimundo Leão de Moura, nº 196- Piso L2, Bairro Nova Betânia, Mossoró/RN.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						1.579.667,75	1.583.531,95	11.024,61C
19/08/2022	2038		Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 5890 do favorecido NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de revisão na rede de telefonia, atualização do sistema e URA, com finalidade de reestruturar as instalações telefônicas da sede do CRO-RN.		2.420,00			
19/08/2022	2039		Liquidação do Empenho 137, referente Nota Fiscal nº 3577 do favorecido NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 07 (sete) aparelhos telefônicos sem fio (Intelbras) para o CRO-RN.		1.295,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	2040		Liquidação do Empenho 138, referente Nota Fiscal nº 3577 do favorecido NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) Terminal Inteligente (Intelbras) para o CRO-RN.		1.460,00			
19/08/2022	2041		Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 84320077 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/2022		1.161,24			
19/08/2022	2042	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 463706 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		166,73			
19/08/2022	2043	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 463706 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	166,73				
19/08/2022	2044	014/2022	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 520 do empenho 13, Doc 81902, Fatura 4772421359 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Julho/2022	895,68				
19/08/2022	2045	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 527 do empenho 14, Doc 81903, Fatura 90603 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2022	431,75				
19/08/2022	2047	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 528 do empenho 16, Doc 81905, Nota Fiscal 83946822 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/2022	217,47				
19/08/2022	2048	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 529 do empenho 7, Doc 81906, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022	1.776,46				
19/08/2022	2049	059/2022	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 469 do empenho 109, Doc 81907, Fatura 19360 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho São Paulo/Brasília /Natal, em favor do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF	2.500,48				
19/08/2022	2050	059/2022	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 468 do empenho 109, Doc 81908, Fatura 19360 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho João Pessoa/ Brasília/João Pessoa/Natal, em favor da Presidente, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima para participarem da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF.	4.834,31				
19/08/2022	2051		Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10491 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2022		494,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	2052		Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10492 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/2022		171,81			
Acumulado até o dia:						1.590.490,63	1.590.701,50	7.371,28C
22/08/2022	2055	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de		1.350,00			
22/08/2022	2056	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 540 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Parnamirim e em Consultórios Odontológicos de Unidades Básicas de saúde (USB) do município de Mossoró/RN, a pedido do Ministério Público do RN - Comarca de Mossoró, no período de 22 a 26/08/2022.	1.350,00				
22/08/2022	2057	023/2022	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 ilegal da profissão nos municípios de		1.350,00			
22/08/2022	2058	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 541 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 ilegal da profissão no município de Parnamirim e em Consultórios Odontológicos de Unidades Básicas de saúde (USB) do município de Mossoró/RN, a pedido do Ministério Público do RN - Comarca de Mossoró, no período de 22 a 26/08/2022.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						1.593.190,63	1.593.401,50	7.371,28C
23/08/2022	2054		Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 1245 do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, pelo Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Elaine de Andrade Marques Lima; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF		8.700,00			
23/08/2022	2059	071/2022	Pago a NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, liquidação 532 do empenho 136, PIX 82301, Nota Fiscal 5890 ref. a Pagamento ref. ao serviço de revisão na rede de telefonia, atualização do sistema e URA, com finalidade de reestruturar as instalações telefônicas da sede do CRO-RN.	2.420,00				
23/08/2022	2060	071/2022	Pago a NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, liquidação 533 do empenho 137, PIX 82302, Nota Fiscal 3577 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 07 (sete) aparelhos telefônicos sem fio (Intelbras) para o CRO-RN.	1.295,00				
23/08/2022	2061	071/2022	Pago a NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, liquidação 534 do empenho 138, PIX 82302, Nota Fiscal 3577 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) Terminal Inteligente (Intelbras) para o CRO-RN.	1.460,00				
23/08/2022	2063	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 8362, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 23/08/2022.		20,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	2064	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 8362, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 23/08/2022.	20,00				
Acumulado até o dia:						1.598.385,63	1.602.121,50	10.896,28C
24/08/2022	2066	075/2022	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, liquidação 539 do empenho 143, Doc 82401, Nota Fiscal 1245 ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Elaine de Andrade Marques Lima; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF	8.700,00				
24/08/2022	2067	016/2022	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 110, Doc 82403, Boleto Bancário 119013819 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2022		479,00			
24/08/2022	2068	016/2022	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 110, Doc 82403, Boleto Bancário 119013819 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2022	479,00				
24/08/2022	2069	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 531 do empenho 129, Doc 82404, Nota Fiscal 2924517 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/2022	140,00				
24/08/2022	2070	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 530 do empenho 18, Doc 82405, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2022	228,46				
24/08/2022	2071	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 535 do empenho 17, Doc 82402, Nota Fiscal 84320077 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2022	1.161,24				
Acumulado até o dia:						1.609.094,33	1.602.600,50	666,58C
26/08/2022	2072	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 4206 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		316,24			
26/08/2022	2073	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 4206 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	316,24				
26/08/2022	2074	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 293697 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		180,03			
26/08/2022	2075	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 293697 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	180,03				
26/08/2022	2076	052/2022	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000245 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Agosto/2022		5.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2022	2077	052/2022	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000245 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Agosto/2022	5.800,00				
26/08/2022	2078	074/2022	Liquidado a ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 142, PIX 82601, Nota Fiscal 003 ref. a Pagamento ref. ao serviço de desinstalação e instalação do ar-condicionado na nova sala da Delegacia Regional de Odontologia do RN, situada no Shopping Mall, na Rua Raimundo Leão de Moura, nº 196- Piso L2, Bairro Nova Betânia, Mossoró/RN.		1.198,34			
26/08/2022	2079	074/2022	Pago a ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 142, PIX 82601, Nota Fiscal 003 ref. a Pagamento ref. ao serviço de desinstalação e instalação do ar-condicionado na nova sala da Delegacia Regional de Odontologia do RN, situada no Shopping Mall, na Rua Raimundo Leão de Moura, nº 196- Piso L2, Bairro Nova Betânia, Mossoró/RN.	1.198,34				
26/08/2022	2080	022/2022	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF. (Período: 28 a 02/09/22)		3.300,00			
26/08/2022	2082	023/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF. (Período: 28 a 02/09/2022)		3.300,00			
26/08/2022	2084	023/2022	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF. (Período: 28 a 02/09/2022)		3.300,00			
26/08/2022	2086	024/2022	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 João Pessoa/Brasília/João Pessoa/Natal para a Presidente do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF.		300,00			
26/08/2022	2088	024/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho São Paulo/Brasília/Natal para o funcionário do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF.		300,00			
26/08/2022	2090	024/2022	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho São Paulo/Brasília/Natal para a funcionária do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF.		300,00			
26/08/2022	2092	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 31169, Extrato Bancário ref. a agamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 26/08/2022.		10,00			
26/08/2022	2093	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 31169, Extrato Bancário ref. a agamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 26/08/2022.	10,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.616.598,94	1.620.905,11	11.466,58C
29/08/2022	2081	022/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 548 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF. (Período: 28 a 02/09/22)	3.300,00				
29/08/2022	2083	023/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 549 do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF. (Período: 28 a 02/09/2022)	3.300,00				
29/08/2022	2085	023/2022	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação 550 do empenho 22, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF. (Período: 28 a 02/09/2022)	3.300,00				
29/08/2022	2087	024/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 551 do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho João Pessoa/Brasília/João Pessoa/Natal para a Presidente do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF.	300,00				
29/08/2022	2089	024/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 552 do empenho 23, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho São Paulo/Brasília/Natal para o funcionário do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF.	300,00				
29/08/2022	2091	024/2022	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho São Paulo/Brasília/Natal para a funcionária do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF.	300,00				
29/08/2022	2094	023/2022	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 do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Arês, Canguaretama, Nova Cruz. Montanhas, Pedro Velho, Baía Formosa, Vila Flor e Tibau do Sul/RN, no período de 29 a 02/09/2022.		1.350,00			
29/08/2022	2095	023/2022	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 do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Arês, Canguaretama, Nova Cruz. Montanhas, Pedro Velho, Baía Formosa, Vila Flor e Tibau do Sul/RN, no período de 29 a 02/09/2022.	1.350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	2096	023/2022	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 ilegal da profissão nos municípios de Arês, Canguaretama, Nova Cruz. Montanhas, Pedro Velho, Baía Formosa, Vila Flor e Tibau do Sul/RN, no período de 29 a 02/09/2022.		1.350,00			
29/08/2022	2097	023/2022	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 ilegal da profissão nos municípios de Arês, Canguaretama, Nova Cruz. Montanhas, Pedro Velho, Baía Formosa, Vila Flor e Tibau do Sul/RN, no período de 29 a 02/09/2022.	1.350,00				
29/08/2022	2098		Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038649327 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2022		196,68			
29/08/2022	2099		Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038649201 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2022		249,12			
29/08/2022	2100		Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038650270 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/2022		270,31			
Acumulado até o dia:						1.630.098,94	1.624.321,22	1.382,69C
30/08/2022	2101	006/2022	Devolução N.º 473 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 200108, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2022		9,92			
30/08/2022	2102	006/2022	Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2022	9,92				
30/08/2022	2105	007/2022	Estorno do pagamento 495 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Boleto Bancário 207639 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2022.		4.154,83			
30/08/2022	2106	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 490, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 207639, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2022.	4.154,83				
30/08/2022	2107	008/2022	Estorno do pagamento 531 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Fatura, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2022.		1.087,70			
30/08/2022	2108	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 529, do Empenho 7, 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 agosto/2022.	1.087,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	2109	002/2022	Estorno do pagamento 489 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boletão Bancário 264425 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2022.		61,36			
30/08/2022	2110	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 497, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boletão Bancário nº 264425, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2022.	61,36				
30/08/2022	2133	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 2210, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022		59.496,36			
30/08/2022	2134	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 2210, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022	59.496,36				
30/08/2022	2135	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc 2210, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022		1.220,00			
30/08/2022	2136	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc 2210, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022	1.220,00				
30/08/2022	2139	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 144, Doc 2210, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022		2.422,19			
30/08/2022	2140	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 144, Doc 2210, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022	2.422,19				
30/08/2022	2141	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2210, Folha de Pagamento 08/2022 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/2022		748,72			
30/08/2022	2142	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2210, Folha de Pagamento 08/2022 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/2022	748,72				
30/08/2022	2143	028/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022		13.259,09			
30/08/2022	2144	028/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022	13.259,09				
30/08/2022	2145	029/2022	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Agosto/2022		5.051,08			
30/08/2022	2146	029/2022	Pago a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Agosto/2022	5.051,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	2147	030/2022	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022		631,39			
30/08/2022	2148	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022	631,39				
30/08/2022	2152		Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Agosto/2022.		1.100,00			
30/08/2022	2153		Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº 08/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Agosto/2022		1.100,00			
Acumulado até o dia:						1.718.241,58	1.714.663,86	3.582,69C
31/08/2022	2154	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 578 do empenho 145, PIX 83101, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Agosto/2022	1.100,00				
31/08/2022	2155	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 579 do empenho 145, Transferência Bancária_TED 83102, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Agosto/2022	1.100,00				
31/08/2022	2156	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 203760, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022		44,20			
31/08/2022	2157	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 203760, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022	44,20				
31/08/2022	2158	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 226232, Arquivo Banco ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/08/2022.		20,00			
31/08/2022	2159	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 226232, Arquivo Banco ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/08/2022.	20,00				
31/08/2022	2194	044/2022	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. Agosto/2022		64.098,58			
31/08/2022	2195	044/2022	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. Agosto/2022	64.098,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	2212	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 147, 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. Agosto/2022		8.092,48			
31/08/2022	2213	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 147, 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. Agosto/2022	8.092,48				
31/08/2022	2214		Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 187372 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2022		390,00			
31/08/2022	2215		Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 187373 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2022		469,00			
31/08/2022	2216	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10822, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agosto/2022		60,95			
31/08/2022	2217	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10822, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agosto/2022	60,95				
Acumulado até o dia:						1.792.757,79	1.787.839,07	2.241,69C
01/09/2022	2220	006/2022	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2022	1.500,00				
01/09/2022	2221	006/2022	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2022		1.500,00			
01/09/2022	2222	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 90101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2022		450,00			
01/09/2022	2223	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 90101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2022	450,00				
01/09/2022	2224	002/2022	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 90102, Boleto Bancário 269055 ref. Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2022		119,93			
01/09/2022	2225	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 90102, Boleto Bancário 269055 ref. Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2022	119,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	2226	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 96744, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela. Setembro/2022		11,00			
01/09/2022	2227	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 96744, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela. Setembro/2022	11,00				
01/09/2022	2228		Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 35201 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/2022		869,00			
Acumulado até o dia:						1.794.838,72	1.790.789,00	3.110,69C
02/09/2022	2231	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 110129 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		322,94			
02/09/2022	2232	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 110129 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	322,94				
02/09/2022	2233		Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1162 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Setembro/2022		530,00			
02/09/2022	2234		Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1163 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2022		64,00			
Acumulado até o dia:						1.795.161,66	1.791.705,94	3.704,69C
05/09/2022	2237	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 537 do empenho 72, Doc 90501, Nota Fiscal 10491 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2022	494,77				
05/09/2022	2238	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 538 do empenho 85, Doc 90502, Nota Fiscal 10492 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/2022	171,81				
05/09/2022	2239	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 90503, Boleto Bancário 391934 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Setembro/2022		928,78			
05/09/2022	2240	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 90503, Boleto Bancário 391934 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Setembro/2022	928,78				
05/09/2022	2241	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 557 do empenho 19, Doc 90504, Fatura 1000038649327 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2022	196,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	2242	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 558 do empenho 19, Doc 90505, Fatura 1000038649201 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2022	249,12				
05/09/2022	2243	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 559 do empenho 19, Doc 90506, Fatura 1000038650270 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2022	270,31				
05/09/2022	2244	017/2022	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 90507, Nota Fiscal 84796961 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/2022		108,74			
05/09/2022	2245	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 90507, Nota Fiscal 84796961 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/2022	108,74				
05/09/2022	2246	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 90508, Boleto Bancário 396238 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		5.276,40			
05/09/2022	2247	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 90508, Boleto Bancário 396238 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	5.276,40				
05/09/2022	2248	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 593 do empenho 8, Doc 90509, Nota Fiscal 1162 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Setembro/2022	530,00				
05/09/2022	2250	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 594 do empenho 8, Doc 90511, Nota Fiscal 1163 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2022	64,00				
05/09/2022	2254		Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal nº 1507 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. Agosto/2022		1.535,98			
05/09/2022	2255		Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 1507 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de 1LT de água destilada para veiculo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		3,50			
05/09/2022	2256		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. Agosto/2022		228,46			
Acumulado até o dia:						1.803.452,27	1.799.787,80	3.495,94C
08/09/2022	2266	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 26975, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 06/09/2022.		18,10			
08/09/2022	2267	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 26975, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 06/09/2022.	18,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	2268		Liquidação do Empenho 109, referente Fatura nº 19436 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Tesoureiro CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Regionais, a realizar-se no dia 30/09/2022, em Brasília/DF.		2.971,23			
Acumulado até o dia:						1.803.470,37	1.802.777,13	6.467,17C
09/09/2022	2270	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 584 do empenho 9, Doc 90901, Nota Fiscal 187372 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2022	390,00				
09/09/2022	2273	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 585 do empenho 9, Doc 90904, Nota Fiscal 187373 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2022	469,00				
09/09/2022	2277		Liquidação do Empenho 151, referente Nota Fiscal nº 36585 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, pelo Pagamento ref. a publicação dos Editais CRO-RN nºs 003/2022 e 004/2022- convocando os Cirurgiões-dentistas, com inscrições CRO-RN-4103 e CRO-RN-6269, a comparecerem na sede do CRO-RN para tratar de assuntos do seu interesse.		320,00			
Acumulado até o dia:						1.804.329,37	1.803.097,13	5.928,17C
12/09/2022	2278	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 591 do empenho 25, Doc 91201, Fatura 35201 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2022	869,00				
12/09/2022	2279	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 598 do empenho 149, Doc 91202, Nota Fiscal 1507 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Agosto/2022	1.535,98				
12/09/2022	2280	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 599 do empenho 150, Doc 91202, Nota Fiscal 1507 ref. a Pagamento ref. a compra de 1LT de água destilada para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	3,50				
12/09/2022	2282	013/2022	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 91203, Nota Fiscal 2382900 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Agosto/2022		178,16			
12/09/2022	2283	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 91203, Nota Fiscal 2382900 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Agosto/2022	178,16				
12/09/2022	2284	051/2022	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 603 do empenho 151, Transferência Bancária 3795, Nota Fiscal 36585 ref. a Pagamento ref. a publicação dos Editais CRO-RN nºs 003/2022 e 004/2022- convocando os Cirurgiões-dentistas, com inscrições CRO-RN-4103 e CRO-RN-6269, a comparecerem na sede do CRO-RN para tratar de assuntos do seu interesse.	320,00				
Acumulado até o dia:						1.807.236,01	1.803.275,29	3.199,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2022	2285	023/2022	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 na realização de relatório sobre o descumprimento da sentença judicial sobre a aplicação do piso salarial dos dentistas no município de Lagoa Nova/RN, bem como realizar reportagem dos demais municípios que já estão aplicando o piso salarial da categoria odontológica, nos municípios de Campo Redondo, Bodó e Caicó/RN, durante o período de 14 a 16/09/2022.		750,00			
14/09/2022	2286	023/2022	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 na realização de relatório sobre o descumprimento da sentença judicial sobre a aplicação do piso salarial dos dentistas no município de Lagoa Nova/RN, bem como realizar reportagem dos demais municípios que já estão aplicando o piso salarial da categoria odontológica, nos municípios de Campo Redondo, Bodó e Caicó/RN, durante o período de 14 a 16/09/2022.	750,00				
14/09/2022	2287	023/2022	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 do Assessor de Imprensa do CRO-RN para realização de relatório sobre o descumprimento da sentença judicial sobre a aplicação do piso salarial dos dentistas no município de Lagoa Nova/RN, bem como realizar reportagem dos demais municípios que já estão aplicando o piso salarial da categoria odontológica, nos municípios de Campo Redondo, Bodó e Caicó/RN, no período de 14 a 16/09/2022.		750,00			
14/09/2022	2288	023/2022	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 do Assessor de Imprensa do CRO-RN para realização de relatório sobre o descumprimento da sentença judicial sobre a aplicação do piso salarial dos dentistas no município de Lagoa Nova/RN, bem como realizar reportagem dos demais municípios que já estão aplicando o piso salarial da categoria odontológica, nos municípios de Campo Redondo, Bodó e Caicó/RN, no período de 14 a 16/09/2022.	750,00				
Acumulado até o dia:						1.808.736,01	1.804.775,29	3.199,69C
15/09/2022	2289	021/2022	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 8631, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar do julgamento no TRF5ª referente ao município de Pau dos Ferros/RN, a ser realizada no dia 15.09.2022, em Recife/PE.		900,00			
15/09/2022	2290	021/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 607 do empenho 20, Transferência Bancária 8631, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar do julgamento no TRF5ª referente ao município de Pau dos Ferros/RN, a ser realizado no dia 15.09.2022, em Recife/PE.	900,00				
15/09/2022	2291	024/2022	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar do julgamento no TRF5ª referente ao município de Pau dos Ferros/RN, a ser realizado no dia 15.09.2022, em Recife/PE.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2022	2292	024/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar do julgamento no TRF5ª referente ao município de Pau dos Ferros/RN, a ser realizado no dia 15.09.2022, em Recife/PE.	300,00				
15/09/2022	2293	021/2022	Estorno do pagamento 608 pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, empenho 20, Transferência Bancária, Concessão de Diárias ref. a Devolução de (1,0) diária paga a maior para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar do julgamento no TRF5ª referente ao município de Pau dos Ferros/RN, a ser realizado no dia 15.09.2022, em Recife/PE.		600,00			
15/09/2022	2294	021/2022	Cancelamento da liquidação nº 607, do Empenho 20, favorecido CONVIDADOS, Concessão de Diárias nº , em função da devolução de (1,0) diária paga a maior para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar do julgamento no TRF5ª referente ao município de Pau dos Ferros/RN, a ser realizado no dia 15.09.2022, em Recife/PE.	600,00				
Acumulado até o dia:						1.810.536,01	1.806.575,29	3.199,69C
16/09/2022	2295	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 281656 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade nos municípios de Lagoa Nova, Campo Redondo, Bodó e Caicó, juntamente com o Assessor de Imprensa do CRO-RN.		275,10			
16/09/2022	2296	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 281656 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade nos municípios de Lagoa Nova, Campo Redondo, Bodó e Caicó, juntamente com o Assessor de Imprensa do CRO-RN.	275,10				
16/09/2022	2297		Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 189632 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2022		390,00			
16/09/2022	2298		Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 189633 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2022		469,00			
16/09/2022	2299		Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 4792862990 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Agosto/2022		912,60			
16/09/2022	2300		Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 2947530 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/2022		154,98			
16/09/2022	2301		Liquidação do Empenho 7, 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. Setembro/2022		1.776,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	2305		Liquidação do Empenho 152, referente Fatura nº 91139 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Agosto/2022		7.155,25			
Acumulado até o dia:						1.810.811,11	1.817.708,68	14.057,98C
19/09/2022	2306	014/2022	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 612 do empenho 13, Doc 91901, Fatura 4792862990 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Agosto/2022	912,60				
19/09/2022	2307	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 615 do empenho 152, Doc 91902, Fatura 91139 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de agosto/2022.	7.155,25				
19/09/2022	2309	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 614 do empenho 7, Doc 91904, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	1.776,46				
Acumulado até o dia:						1.820.655,42	1.817.708,68	4.213,67C
22/09/2022	2311	046/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 153, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Agosto/2022		1.165,79			
22/09/2022	2312	046/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 153, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Agosto/2022	1.165,79				
22/09/2022	2313	023/2022	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar e prestar assessoria jornalística ao Assessor Jurídico do CRO-RN durante participação do julgamento no TRF5ª para sustentação oral do Agravo de Instrumento nº0806218-63.2022.4.05.0000 referente ao município de Macaíba/RN, a ser realizado no dia 22.09.2022, em Recife/PE. (Período: 21 e 22/09/22)		900,00			
22/09/2022	2314	023/2022	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar e prestar assessoria jornalística ao Assessor Jurídico do CRO-RN durante participação do julgamento no TRF5ª para sustentação oral do Agravo de Instrumento nº0806218-63.2022.4.05.0000 referente ao município de Macaíba/RN, a ser realizado no dia 22.09.2022, em Recife/PE. (Período: 21 e 22/09/22)	900,00				
22/09/2022	2315	021/2022	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar do julgamento no TRF5ª para sustentação oral do Agravo de Instrumento nº 0806218-63.2022.4.05.0000 referente ao município de Macaíba/RN, a ser realizado no dia 22.09.2022, em Recife/PE.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2022	2316	021/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar do julgamento no TRF5ª para sustentação oral do Agravo de Instrumento nº 0806218-63.2022.4.05.0000 referente ao município de Macaíba/RN, a ser realizado no dia 22.09.2022, em Recife/PE.	300,00				
22/09/2022	2317	024/2022	Liquidado a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 27815, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Recife/Natal para o funcionário prestar assessoria jornalística ao Assessor Jurídico do CRO-RN durante participação do julgamento no TRF5ª para sustentação oral do Agravo de Instrumento nº0806218-63.2022.4.05.0000 referente ao município de Macaiba/RN, a ser realizado no dia 22.09.2022, em Recife/PE.		300,00			
22/09/2022	2318	024/2022	Pago a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 27815, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Recife/Natal para o funcionário prestar assessoria jornalística ao Assessor Jurídico do CRO-RN durante participação do julgamento no TRF5ª para sustentação oral do Agravo de Instrumento nº0806218-63.2022.4.05.0000 referente ao município de Macaiba/RN, a ser realizado no dia 22.09.2022, em Recife/PE.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.823.321,21	1.820.374,47	4.213,67C
23/09/2022	2319	023/2022	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário do CRO-RN prestar assessoria jornalística duranteXXXXXXXXXX, no município de Jardim de Piranhas/RN, nos dias 23 e 24/09/2022.		450,00			
23/09/2022	2320	023/2022	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 620 do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário do CRO-RN prestar assessoria jornalística durante a paralização da categoria odontológica em prol da adequação do piso salarial da categoria à Lei 3.999/61, realizada no município de Jardim de Piranhas/RN, no dia 23/09/2022. (Período: 23 e 24/09/2022)	450,00				
23/09/2022	2321	023/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente e prestar serviços administrativos durante. xxxxxxxxxxxxxx, no município de Jardim de Piranhas/RN, nos dias 23 e 24/09/2022.		450,00			
23/09/2022	2322	023/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 621 do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente e prestar serviços administrativos durante a paralização da categoria odontológica em prol da adequação do piso salarial da categoria à Lei 3.999/61, realizada no município de Jardim de Piranhas/RN, no dia 23/09/2022. (Período: 23 e 24/09/2022)	450,00				
23/09/2022	2323	022/2022	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar..... no município de Jardim de Piranhas/RN, nos dias 23 e 24/09/2022.		450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	2324	022/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 622 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da paralização da categoria odontológica em prol da adequação do piso salarial da categoria à Lei 3.999/61, realizada no município de Jardim de Piranhas/RN, no dia 23/09/2022. (Período: 23 e 24/09/2022)	450,00				
23/09/2022	2325		Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 85904900 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. Setembro/2022		1.260,36			
23/09/2022	2326		Liquidação do Empenho 110, referente Boleto Bancário nº 127282373 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2022		479,00			
23/09/2022	2327		Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10511 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/2022		171,81			
23/09/2022	2328		Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10512 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2022		494,77			
Acumulado até o dia:						1.824.671,21	1.824.130,41	6.619,61C
26/09/2022	2329	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Alexandria, Pilões, João Dias, Marcelino Vieira, Tenente Ananias, Doutor Severiano, Encanto, Água Nova, Rafael Fernandes/RN, no período de 25 a 30/09/2022.		1.650,00			
26/09/2022	2330	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Alexandria, Pilões, João Dias, Marcelino Vieira, Tenente Ananias, Doutor Severiano, Encanto, Água Nova, Rafael Fernandes/RN, no período de 25 a 30/09/2022.	1.650,00				
26/09/2022	2331	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Alexandria, Pilões, João Dias, Marcelino Vieira, Tenente Ananias, Doutor Severiano, Encanto, Água Nova, Rafael Fernandes/RN, no período de 25 a 30/09/2022.		1.650,00			
26/09/2022	2332	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Alexandria, Pilões, João Dias, Marcelino Vieira, Tenente Ananias, Doutor Severiano, Encanto, Água Nova, Rafael Fernandes/RN, no período de 25 a 30/09/2022.	1.650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	2333		Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 86082407 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. Setembro/2022		105,74			
26/09/2022	2334		Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 1000251 do favorecido FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA (Landoaldo Falcão de Sousa Neto), Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2022		5.800,00			
26/09/2022	2335		Liquidação do Empenho 148, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2022		1.800,00			
Acumulado até o dia:						1.827.971,21	1.835.136,15	14.325,35C
27/09/2022	2336	025/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 14864 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, retorno da atividade em Jardim de Piranhas/RN.		100,00			
27/09/2022	2337	025/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 14864 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, retorno da atividade em Jardim de Piranhas/RN.	100,00				
27/09/2022	2338	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 212317 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		311,00			
27/09/2022	2339	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 212317 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	311,00				
27/09/2022	2340	052/2022	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA (Landoaldo Falcão Sousa Neto), liquidação 630 do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000251 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2022	5.800,00				
27/09/2022	2341	016/2022	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 624 do empenho 110, Doc 92701, Boleto Bancário 127282373 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2022	479,00				
27/09/2022	2342	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 623 do empenho 17, Doc 92702, Nota Fiscal 85904900 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2022	1.260,36				
27/09/2022	2343	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 629 do empenho 16, Doc 92703, Nota Fiscal 86082407 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/2022	105,74				
27/09/2022	2344	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 600 do empenho 18, Doc 92704, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2022	228,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	2345	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 613 do empenho 129, Doc 92705, Nota Fiscal 2947530 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/2022	154,98				
Acumulado até o dia:						1.836.410,75	1.835.547,15	6.296,81C
28/09/2022	2378	006/2022	Devolução N.º 583 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° 500028, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2022		68,88			
28/09/2022	2379	006/2022	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2022	68,88				
28/09/2022	2391	007/2022	Estorno do pagamento 595 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Boleto Bancário 396238 ref. ao desconto s/ a mensalidade doplano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de setembro/2022.		4.224,99			
28/09/2022	2392	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 597, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 396238, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de setembro/2022.	4.224,99				
28/09/2022	2393	008/2022	Estorno do pagamento 613 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Fatura, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2022.		1.087,70			
28/09/2022	2394	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 614, do Empenho 7, 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 setembro/2022.	1.087,70				
28/09/2022	2395	002/2022	Estorno do pagamento 585 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 269055, ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2022.		58,43			
28/09/2022	2396	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 589, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 269055, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2022.	58,43				
28/09/2022	2406		Liquidação do Empenho 155, referente Nota Fiscal nº 10517 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao treinamento de 02 (dois) funcionários ref. as novas funcionalidades do sistema de pessoal implementadas pelas regras do E-social (Receita Federal), a ser realizado na sede do Conselho, em Natal-RN.		2.170,00			
28/09/2022	2407		Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº 09/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		60.169,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	2408		Liquidação do Empenho 33, referente Folha de Pagamento nº 09/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		1.400,00			
28/09/2022	2409		Liquidação do Empenho 144, referente Folha de Pagamento nº 09/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		130,34			
28/09/2022	2410		Liquidação do Empenho 35, referente Folha de Pagamento nº 08/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		748,72			
28/09/2022	2412		Liquidação do Empenho 156, referente Folha de Pagamento nº 91139 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio a setembro/2022		20.475,00			
28/09/2022	2413		Liquidação do Empenho 36, referente Gps nº 09/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		12.956,99			
28/09/2022	2414		Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 09/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		4.935,99			
28/09/2022	2415		Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 09 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		617,00			
28/09/2022	2416		Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº 09/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Setembro/2022		1.100,00			
28/09/2022	2417		Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº 09/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Setembro/2022		1.100,00			
Acumulado até o dia:								
29/09/2022	2418	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 644 do empenho 32, Doc , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	60.169,62				
29/09/2022	2419	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 645 do empenho 33, Doc , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	1.400,00				
29/09/2022	2420	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 646 do empenho 144, Doc , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	130,34				
29/09/2022	2421	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 647 do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 08/2022 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/2022	748,72				
						1.841.850,75	1.946.790,81	112.100,47C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	2422	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 648 do empenho 156, Doc , Folha de Pagamento 91139 ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	20.475,00				
29/09/2022	2423	028/2022	Estorno do pagamento 644 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 156, Doc , Folha de Pagamento 91139 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2022, referente ao período de maio a setembro/2022.		65,00			
29/09/2022	2424	028/2022	Cancelamento da liquidação nº 648, do Empenho 156, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 91139, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2022, referente ao período de maio a setembro/2022.	65,00				
29/09/2022	2425	028/2022	Pago a INSS, liquidação 649 do empenho 36, Doc , Gps 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	12.956,99				
29/09/2022	2426	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 650 do empenho 38, Doc , Grf 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Setembro/2022	4.935,99				
29/09/2022	2427	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 651 do empenho 39, Doc , Darf 09 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	617,00				
29/09/2022	2429	022/2022	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 Tesoureiro do CRO-RNparticipar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Regionais, a realizar-se no dia 30/09/2022, em Brasília/DF. (Período: 29 a 01.10.2022)		1.500,00			
29/09/2022	2430	022/2022	Pago 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 Tesoureiro do CRO-RNparticipar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Regionais, a realizar-se no dia 30/09/2022, em Brasília/DF. (Período: 29 a 01.10.2022)	1.500,00				
29/09/2022	2431	024/2022	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, Natal/Brasília/Natal, para o Tesoureiro participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Regionais, a realizar- se no dia 30/09/2022, em Brasília/DF.		300,00			
29/09/2022	2432	024/2022	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, Natal/Brasília/Natal, para o Tesoureiro participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Regionais, a realizar- se no dia 30/09/2022, em Brasília/DF.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.945.149,41	1.948.655,81	10.666,81C
30/09/2022	2433		Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 10000038660140 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2022		197,47			
30/09/2022	2434		Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 10000038660021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2022		249,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	2435		Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 10000038661039 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2022		192,09			
30/09/2022	2437	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10922, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2022		60,95			
30/09/2022	2438	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 659 do empenho 42, Doc 10922, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2022	60,95				
30/09/2022	2439	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 653 do empenho 145, PIX 93001, Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Setembro/2022	1.100,00				
30/09/2022	2440	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 652 do empenho 145, PIX 93002, Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Setembro/2022	1.100,00				
30/09/2022	2486	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 157, 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. Setembro/2022		49.637,66			
30/09/2022	2487	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 157, 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. Setembro/2022	49.637,66				
30/09/2022	2488	044/2022	Liquidado a CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONALIZANTE DE PIRAPETINGA - CFOP, liquidação do empenho 158, 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. Setembro/2022		8.577,87			
30/09/2022	2489	044/2022	Pago a CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONALIZANTE DE PIRAPETINGA - CFOP, liquidação do empenho 158, 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. Setembro/2022	8.577,87				
30/09/2022	2492	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 301248 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		331,73			
30/09/2022	2493	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 301248 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	331,73				
30/09/2022	2494	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 408029, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		44,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	2495	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 408029, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	44,20				
30/09/2022	2496	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 444311, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 30/09/2022.		20,00			
30/09/2022	2497	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 444311, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 30/09/2022.	20,00				
Acumulado até o dia:						2.006.021,82	2.007.966,90	9.105,49C
04/10/2022	2504	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 100401, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2022		450,00			
04/10/2022	2505	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 100401, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2022	450,00				
04/10/2022	2507	006/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2022	1.500,00				
04/10/2022	2508	006/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2022		1.500,00			
04/10/2022	2509	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 625 do empenho 85, Doc 100402, Nota Fiscal 10511 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/2022	171,81				
04/10/2022	2510	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 626 do empenho 72, Doc 100403, Nota Fiscal 10512 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2022	494,77				
04/10/2022	2511	076/2022	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 631 do empenho 148, Doc 100404, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2022	1.800,00				
04/10/2022	2512	059/2022	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 602 do empenho 109, Doc 100405, Fatura 19436 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal /Brasília/Natal, em favor do Tesoureiro CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Regionais, realizada no dia 30/09/2022, em Brasília/DF.	2.971,23				
04/10/2022	2513	002/2022	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 100406, Boleto Bancário 274041 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2022		143,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	2514	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 100406, Boleto Bancário 274041 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2022	143,91				
04/10/2022	2515	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 656 do empenho 19, Doc 100407, Fatura 10000038660140 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2022	197,47				
04/10/2022	2516	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 657 do empenho 19, Doc 100408, Fatura 10000038660021 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2022	249,12				
04/10/2022	2517	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 658 do empenho 19, Doc 100409, Fatura 10000038661039 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2022	192,09				
04/10/2022	2521	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 108723, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		11,00			
04/10/2022	2522	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 108723, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.014.203,22	2.010.071,81	3.029,00C
05/10/2022	2528	009/2022	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 8, Doc 100506, Nota Fiscal 1167 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Outubro/2022		530,00			
05/10/2022	2529	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 669 do empenho 8, Doc 100506, Nota Fiscal 1167 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Outubro/2022	530,00				
05/10/2022	2533	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 756499, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/10/2022.		14,52			
05/10/2022	2534	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 756499, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/10/2022.	14,52				
Acumulado até o dia:						2.014.747,74	2.010.616,33	3.029,00C
06/10/2022	2535	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 100601, Boleto Bancário 999101 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Outubro/2022		851,98			
06/10/2022	2536	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 100601, Boleto Bancário 999101 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Outubro/2022	851,98				
06/10/2022	2537	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 100602, Boleto Bancário 513165 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		5.004,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	2538	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 100602, Boleto Bancário 513165 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	5.004,82				
06/10/2022	2539	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 610 do empenho 9, Doc 100603, Nota Fiscal 189632 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2022	390,00				
06/10/2022	2542	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 611 do empenho 9, Doc 100606, Nota Fiscal 189633 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2022	469,00				
06/10/2022	2545	079/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 643 do empenho 155, Doc 100609, Nota Fiscal 10517 ref. a Pagamento ref. ao treinamento de 02 (dois) funcionários ref. as novas funcionalidades do sistema de pessoal implementadas pelas regras do E-social (Receita Federal), a ser realizado na sede do Conselho, em Natal-RN.	2.170,00				
06/10/2022	2547		Liquidação do Empenho 160, referente Nota Fiscal nº 1544 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.		627,11			
Acumulado até o dia:						2.023.633,54	2.017.100,24	627,11C
10/10/2022	2548	022/2022	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 Presidente do CRO-RN participar do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado nos município de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022 (Período: 09 a 12/10/2022)		1.050,00			
10/10/2022	2549	022/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 674 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022 (Período: 09 a 12/10/2022)	1.050,00				
10/10/2022	2550	022/2022	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado nos município de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022)		1.050,00			
10/10/2022	2551	022/2022	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 675 do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022)	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	2552	021/2022	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente da CâmaraTécnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens", nos eventos do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos município de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022 . (Período: 09 a 12/10/2022)		1.050,00			
10/10/2022	2553	021/2022	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente da CâmaraTécnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens", nos eventos do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos município de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022 . (Período: 09 a 12/10/2022)	1.050,00				
10/10/2022	2554	023/2022	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022)		1.050,00			
10/10/2022	2555	023/2022	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022)	1.050,00				
10/10/2022	2556	023/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizado nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022)		1.050,00			
10/10/2022	2557	023/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizado nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022)	1.050,00				
10/10/2022	2558	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022)		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	2559	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/202)	1.050,00				
10/10/2022	2560	023/2022	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 1533, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022)		1.050,00			
10/10/2022	2561	023/2022	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 1533, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022)	1.050,00				
10/10/2022	2562	021/2022	Liquidado a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 5769, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o professor convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" nos eventos do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022 . (Período: 10 a 11/10/2022)		450,00			
10/10/2022	2563	021/2022	Pago a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação 681 do empenho 21, Transferência Bancária 5769, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" nos eventos do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022 . (Período: 10 a 11/10/2022)	450,00				
10/10/2022	2564	021/2022	Liquidado a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 2878, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" nos eventos do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022 . (Período: 10 a 11/10/2022)		450,00			
10/10/2022	2565	021/2022	Pago a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 2878, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" nos eventos do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022 . (Período: 10 a 11/10/2022)	450,00				
Acumulado até o dia:								
11/10/2022	2566	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 191347 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2022		469,00			
						2.031.883,54	2.025.350,24	627,11C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	2567	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 191346 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2022		390,00			
11/10/2022	2568	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 35940 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/2022		869,00			
11/10/2022	2569	013/2022	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 2522554 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Setembro/2022		178,16			
11/10/2022	2570	019/2022	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. Setembro/2022		228,46			
Acumulado até o dia:						2.031.883,54	2.027.484,86	2.761,73C
14/10/2022	2572	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 685 do empenho 25, Doc 101401, Fatura 35940 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2022	869,00				
14/10/2022	2573	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 673 do empenho 160, Doc 101402, Nota Fiscal 1544 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Setembro/2022	627,11				
14/10/2022	2574	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 686 do empenho 12, Doc 101403, Nota Fiscal 2522554 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Setembro/2022	178,16				
14/10/2022	2575	025/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 292344 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante retorno dos eventos científicos do CRO-RN, realizados em Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022.		286,20			
14/10/2022	2576	025/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 688 do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 292344 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante retorno dos Ciclos de palestras do CRO-RN, realizados em Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022.	286,20				
14/10/2022	2577	025/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 292334 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante retorno dos eventos científicos do CRO-RN, realizados em Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022.		160,00			
14/10/2022	2578	025/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 689 do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 292334 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante retorno dos Ciclos de palestras do CRO-RN, realizados em Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022.	160,00				
Acumulado até o dia:						2.034.004,01	2.027.931,06	1.087,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	2579	014/2022	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 101801, Fatura 4811774063 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Setembro/2022		946,55			
18/10/2022	2580	014/2022	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 101801, Fatura 4811774063 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Setembro/2022	946,55				
18/10/2022	2582	015/2022	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 161, Doc 101802, Fatura 92012 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2022		2.637,85			
18/10/2022	2583	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 161, Doc 101802, Fatura 92012 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2022	2.637,85				
18/10/2022	2585	008/2022	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 101804, Nota Fiscal 584463 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		1.776,46			
18/10/2022	2586	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 101804, Nota Fiscal 584463 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	1.776,46				
18/10/2022	2591	084/2022	Liquidado a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 162, Doc 101805, Comprovante ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Brasília/Natal/Brasília, em favor da palestrante convidada Filomena Barros (Presidente da ANATO - Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia) para ministrar palestra destinada aos ASB's e TSB's sobre "A importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, que será realizado pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.		2.883,84			
18/10/2022	2592	084/2022	Pago a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 162, Doc 101805, Comprovante ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Brasília/Natal/Brasília, em favor da palestrante convidada Filomena Barros (Presidente da ANATO - Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia) para ministrar palestra destinada aos ASB's e TSB's sobre "A importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, que será realizado pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.	2.883,84				
18/10/2022	2593	084/2022	Liquidado a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 163, Doc 101806, Comprovante ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/São Paulo, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP.		1.670,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	2594	084/2022	Pago a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 163, Doc 101806, Comprovante ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/São Paulo, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP.	1.670,71				
18/10/2022	2595	084/2022	Liquidado a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 164, Doc 101807, Comprovante ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Ribeirão Preto/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP.		1.766,54			
18/10/2022	2596	084/2022	Pago a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 164, Doc 101807, Comprovante ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Ribeirão Preto/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP.	1.766,54				
Acumulado até o dia:						2.045.685,96	2.039.613,01	1.087,46C
19/10/2022	2597	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Vera Cruz, Lagoa Salgada, Lagoa de Pedras, Brejinho, Boa Saúde e Monte Alegre/RN, no período de 19 a 22/10/2022.		1.050,00			
19/10/2022	2598	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Vera Cruz, Lagoa Salgada, Lagoa de Pedras, Brejinho, Boa Saúde e Monte Alegre/RN, no período de 19 a 22/10/2022.	1.050,00				
19/10/2022	2599	016/2022	Liquidação do Empenho 110, referente Boleto Bancário nº 136081899 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2022		479,00			
19/10/2022	2600	006/2022	Devolução N.º 659 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 200313, referente ao Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2022		16,02			
19/10/2022	2601	006/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2022	16,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	2607	006/2022	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 33114, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2022	1.500,00				
19/10/2022	2608	006/2022	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 33114, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2022		1.500,00			
Acumulado até o dia:						2.048.251,98	2.042.658,03	1.566,46C
21/10/2022	2609	021/2022	Liquidado a FILOMENA BARROS, liquidação do empenho 20, PIX 102101, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN (Presidente da ANATO - Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia) ministrar palestra destinada aos ASB's e TSB's sobre "A importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, que será realizado pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN. (Período: 24 a 26.10.2022)		1.500,00			
21/10/2022	2610	021/2022	Pago a FILOMENA BARROS, liquidação do empenho 20, PIX 102101, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN (Presidente da ANATO - Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia) ministrar palestra destinada aos ASB's e TSB's sobre "A importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, que será realizado pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN. (Período: 24 a 26.10.2022)	1.500,00				
21/10/2022	2611	024/2022	Liquidado a FILOMENA BARROS, liquidação do empenho 23, PIX 102102, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Brasília/Natal/Brasília para a palestrante convidada pelo CRO-RN (Presidente da ANATO - Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia) ministrar palestra destinada aos ASB's e TSB's sobre "A importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, que será realizado pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.		300,00			
21/10/2022	2612	024/2022	Pago a FILOMENA BARROS, liquidação do empenho 23, PIX 102102, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Brasília/Natal/Brasília para a palestrante convidada pelo CRO-RN (Presidente da ANATO - Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia) ministrar palestra destinada aos ASB's e TSB's sobre "A importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, que será realizado pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.	300,00				
21/10/2022	2613	022/2022	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar, na qualidade de mediador, da mesa redonda com a temática "Direitos Trabalhistas das categorias auxiliares da Odontologia" a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, que será realizado pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN. (Período: 23 a 26/10/2022)		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2022	2614	022/2022	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar, na qualidade de mediador, da mesa redonda com a temática "Direitos Trabalhistas das categorias auxiliares da Odontologia" a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, que será realizado pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN. (Período: 23 a 26/10/2022)	1.050,00				
21/10/2022	2615	024/2022	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 o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar, na qualidade de mediador, da mesa redonda com a temática "Direitos Trabalhistas das categorias auxiliares da Odontologia" a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.		150,00			
21/10/2022	2616	024/2022	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 o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar, na qualidade de mediador, da mesa redonda com a temática "Direitos Trabalhistas das categorias auxiliares da Odontologia" a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.	150,00				
21/10/2022	2617	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 31022, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Outubro/2022		60,95			
21/10/2022	2618	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 31022, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Outubro/2022	60,95				
21/10/2022	2619	018/2022	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 87498984 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/2022		1.512,82			
21/10/2022	2622	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 29717, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 21/10/2022.		12,97			
21/10/2022	2623	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 29717, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 21/10/2022.	12,97				
Acumulado até o dia:								
24/10/2022	2620	021/2022	Liquidado a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 14899, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - ministrar palestra sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN. (Período: 24 a 26.10.2022)		1.500,00			
						2.051.325,90	2.047.244,77	3.079,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	2621	021/2022	Pago a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 14899, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - ministrar palestra sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN. (Período: 24 a 26.10.2022)	1.500,00				
24/10/2022	2624	024/2022	Liquidado a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 14899, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Teresina/Natal/Teresina, para o palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - ministrar palestra sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.		300,00			
24/10/2022	2625	024/2022	Pago a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 14899, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Teresina/Natal/Teresina, para o palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - ministrar palestra sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.	300,00				
24/10/2022	2626	025/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 31055 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.		100,00			
24/10/2022	2627	025/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 31055 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.	100,00				
Acumulado até o dia:						2.053.225,90	2.049.144,77	3.079,28C
26/10/2022	2628	052/2022	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000255 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2022		5.800,00			
26/10/2022	2629	052/2022	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000255 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2022	5.800,00				
26/10/2022	2630	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 704 do empenho 17, Doc 102601, Nota Fiscal 87498984 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2022	1.512,82				
26/10/2022	2631	016/2022	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 697 do empenho 110, Doc 102602, Boleto Bancário 136081899 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2022	479,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	2632	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 687 do empenho 18, Doc 102603, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2022	228,46				
26/10/2022	2633	017/2022	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 16, Doc 102604, Nota Fiscal 87635615 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/2022		144,19			
26/10/2022	2634	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 16, Doc 102604, Nota Fiscal 87635615 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/2022	144,19				
26/10/2022	2635	031/2022	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 129, Doc 102605, Nota Fiscal 2988531 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centrode Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Outubro/2022		154,98			
26/10/2022	2636	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 129, Doc 102605, Nota Fiscal 2988531 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centrode Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Outubro/2022	154,98				
Acumulado até o dia:						2.061.545,35	2.055.243,94	859,00C
27/10/2022	2641	011/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10527 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2022		494,77			
27/10/2022	2642	012/2022	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10528 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. Outubro/2022		171,81			
Acumulado até o dia:						2.061.545,35	2.055.910,52	1.525,58C
28/10/2022	2644	007/2022	Estorno do pagamento 672 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Boleto Bancário 513165 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de outubro/2022.		3.683,46			
28/10/2022	2645	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 672, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 513165, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de outubro/2022.	3.683,46				
28/10/2022	2646	008/2022	Estorno do pagamento 692 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Nota Fiscal 584463 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2022.		1.087,70			
28/10/2022	2647	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 692, do Empenho 7, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 584463, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2022.	1.087,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	2648	002/2022	Estorno do pagamento 664 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 274041 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro2022.		87,65			
28/10/2022	2649	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 667, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 274041, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro2022.	87,65				
28/10/2022	2650	028/2022	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº 10/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		61.637,29			
28/10/2022	2651	028/2022	Liquidação do Empenho 33, referente Folha de Pagamento nº 10/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		1.400,00			
28/10/2022	2652	028/2022	Liquidação do Empenho 144, referente Folha de Pagamento nº 10/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		2.952,99			
28/10/2022	2653	028/2022	Liquidação do Empenho 35, referente Folha de Pagamento nº 10/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Outubro/2022		748,72			
28/10/2022	2654	028/2022	Liquidação do Empenho 156, referente Folha de Pagamento nº 10/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		4.095,00			
28/10/2022	2655	032/2022	Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº 10/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária doCRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Outubro/2022		1.100,00			
28/10/2022	2656	032/2022	Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº 10/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária doCRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Outubro2022		1.100,00			
28/10/2022	2657	028/2022	Liquidação do Empenho 36, referente Gps nº 10/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		13.857,96			
28/10/2022	2658	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 10/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		5.279,22			
28/10/2022	2659	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 10/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		659,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	2663	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 714 do empenho 32, Doc 1893, Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	61.637,29				
28/10/2022	2664	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 715 do empenho 33, Doc 1893, Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	1.400,00				
28/10/2022	2665	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 716 do empenho 144, Doc 1893, Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	2.952,99				
28/10/2022	2666	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 717 do empenho 35, Doc 1893, Folha de Pagamento 10/2022 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/2022	748,72				
28/10/2022	2667	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 718 do empenho 156, Doc 1893, Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	4.095,00				
28/10/2022	2668	028/2022	Estorno do pagamento 717 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 156, Doc , Folha de Pagamento 10/2022 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2022.		13,00			
28/10/2022	2669	028/2022	Cancelamento da liquidação nº 718, do Empenho 156, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 10/2022, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2022.	13,00				
28/10/2022	2672	028/2022	Pago a INSS, liquidação 721 do empenho 36, Doc , Gps 10/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	13.857,96				
28/10/2022	2674	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 723 do empenho 39, Doc , Darf 10/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	659,90				
Acumulado até o dia:						2.151.769,02	2.153.613,41	9.004,80C
31/10/2022	2673	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 722 do empenho 38, Doc , Grf 10/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Outubro/2022	5.279,22				
31/10/2022	2677	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 719 do empenho 145, PIX 103101, Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária doCRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Outubro/2022	1.100,00				
31/10/2022	2678	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 720 do empenho 145, PIX 103102, Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária doCRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Outubro/2022	1.100,00				
31/10/2022	2680	076/2022	Liquidação do Empenho 148, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2022		1.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	2704	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 166, 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/2022		39.150,83			
31/10/2022	2705	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 166, 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/2022	39.150,83				
31/10/2022	2721	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 167, 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. Outubro/2022		8.690,16			
31/10/2022	2722	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 167, 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. Outubro/2022	8.690,16				
31/10/2022	2723	006/2022	Devolução N.º 697 em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária N° 200938, referente ao Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 33114, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2022		22,42			
31/10/2022	2724	006/2022	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 33114, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2022	22,42				
31/10/2022	2727	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 193001, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		44,20			
31/10/2022	2728	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 193001, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	44,20				
31/10/2022	2729	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 215899, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/10/2022.		20,00			
31/10/2022	2730	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 215899, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/10/2022.	20,00				
Acumulado até o dia:								
01/11/2022	2739	022/2022	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP. (Período: 04 a 05/11/2022)		900,00	2.207.175,85	2.203.341,02	3.325,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	2740	022/2022	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP. (Período: 04 a 05/11/2022)	900,00				
01/11/2022	2741	024/2022	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Ribeirão Preto/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP.		300,00			
01/11/2022	2742	024/2022	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Ribeirão Preto/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP.	300,00				
01/11/2022	2744	006/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2022	1.500,00				
01/11/2022	2745	006/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2022		1.500,00			
01/11/2022	2746	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária TED 110101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2022		450,00			
01/11/2022	2747	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária TED 110101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2022	450,00				
01/11/2022	2748	003/2022	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 2, Doc 110102, Boleto Bancário 278755 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2022		143,91			
01/11/2022	2749	003/2022	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 2, Doc 110102, Boleto Bancário 278755 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2022	143,91				
01/11/2022	2750	076/2022	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 727 do empenho 148, Doc 110103, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2022	1.800,00				
01/11/2022	2751	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 712 do empenho 72, Doc 110104, Nota Fiscal 10527 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2022	494,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	2752	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 713 do empenho 85, Doc 110105, Nota Fiscal 10528 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/2022	171,81				
01/11/2022	2753	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 110106, Boleto Bancário 1089448 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Novembro/2022		851,98			
01/11/2022	2754	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 110106, Boleto Bancário 1089448 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Novembro/2022	851,98				
01/11/2022	2755	020/2022	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 110107, Fatura 10000038670374 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Outubro/2022		188,75			
01/11/2022	2756	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 110107, Fatura 10000038670374 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Outubro/2022	188,75				
01/11/2022	2757	020/2022	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 110108, Fatura 10000038670261 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Outubro/2022		249,12			
01/11/2022	2758	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 110108, Fatura 10000038670261 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Outubro/2022	249,12				
01/11/2022	2759	020/2022	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 110109, Fatura 10000038671232 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da DelegaciaRegional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2022		182,73			
01/11/2022	2760	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 110109, Fatura 10000038671232 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da DelegaciaRegional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2022	182,73				
01/11/2022	2765	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 91438, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		11,00			
01/11/2022	2766	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 91438, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	11,00				
01/11/2022	2767	007/2022	Liquidação do Empenho 6, referente Boleto Bancário nº 1086770 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		5.622,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	2971	003/2022	Estorno do pagamento 734 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 278755, por equívoco do número do empenho e fornecedor ref. ao pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2022		143,91			
01/11/2022	2972	003/2022	Cancelamento da liquidação nº 736, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 278755, em função do equívoco do número do empenho e fornecedor ref. ao pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2022	143,91				
01/11/2022	2973	002/2022	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 110102, Boleto Bancário 278755 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2022		143,91			
01/11/2022	2974	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 110102, Boleto Bancário 278755 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2022	143,91				
Acumulado até o dia:						2.214.707,74	2.214.028,67	6.481,34C
03/11/2022	2776	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 242321, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/11/2022.		14,42			
03/11/2022	2777	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 242321, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/11/2022.	14,42				
Acumulado até o dia:						2.214.722,16	2.214.043,09	6.481,34C
04/11/2022	2778	021/2022	Liquidado a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 14899, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - ministrar palestras sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" e "Sindicato: a importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" no evento do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, a realizar-se nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 09.11.2022)		2.100,00			
04/11/2022	2779	021/2022	Pago a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 14899, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - ministrar palestras sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" e "Sindicato: a importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" no evento do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, a realizar-se nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 09.11.2022)	2.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	2780	024/2022	Liquidado a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 14899, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Teresina/Mossoró/Teresina, para o palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - ministrar palestras sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" e "Sindicato: a importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" no evento do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, a realizar-se nos dias 07 e 08/11/2022.		300,00			
04/11/2022	2781	024/2022	Pago a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 14899, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Teresina/Mossoró/Teresina, para o palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - ministrar palestras sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" e "Sindicato: a importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" no evento do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, a realizar-se nos dias 07 e 08/11/2022.	300,00				
04/11/2022	2782	022/2022	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro representar a Presidente e Diretoria do CRO-RN no evento de confraternização alusiva ao dia do Técnico em Prótese Dentária, a convite da APDERN, a realizar-se no dia 05/11/2022. (Período: 04 a 06/11/2022)		750,00			
04/11/2022	2783	022/2022	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 746 do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro representar a Presidente e Diretoria do CRO-RN no evento de confraternização alusiva ao dia do Técnico em Prótese Dentária, a convite da APDERN, a realizar-se no dia 05/11/2022. (Período: 04 a 06/11/2022)	750,00				
04/11/2022	2784	024/2022	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 o Conselheiro representar a Presidente e Diretoria do CRO-RN no evento de confraternização alusiva ao dia do Técnico em Prótese Dentária, a convite da APDERN, a realizar-se no dia 05/11/2022.		300,00			
04/11/2022	2785	024/2022	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 747 do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o Conselheiro representar a Presidente e Diretoria do CRO-RN no evento de confraternização alusiva ao dia do Técnico em Prótese Dentária, a convite da APDERN, a realizar-se no dia 05/11/2022.	300,00				
04/11/2022	2786	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN a contratada TIM CELULAR.		233,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	2787	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN a contratada TIM CELULAR.	233,52				
04/11/2022	2788	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de manutenção de atendimento remoto via whatsapp a contratada WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.		233,52			
04/11/2022	2789	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de manutenção de atendimento remoto via whatsapp a contratada WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	233,52				
04/11/2022	2790	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110403, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas para o CRO-RN a contratada ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA.		233,52			
04/11/2022	2791	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110403, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas para o CRO-RN a contratada ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA.	233,52				
04/11/2022	2794	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 170, Doc 110404, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação da Portaria CRO-RN-026/2022 que cria banca examinadora e de julgamento do Processo seletivo simplificado para contratação de 02 (dois) profissionais de suporte técnico , norteados pelo Edital CRO-RN-005/2022.		350,28			
04/11/2022	2795	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 170, Doc 110404, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação da Portaria CRO-RN-026/2022 que cria banca examinadora e de julgamento do Processo seletivo simplificado para contratação de 02 (dois) profissionais de suporte técnico , norteados pelo Edital CRO-RN-005/2022.	350,28				
04/11/2022	2796	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 171, Doc 110405, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN-005/2022 tornando-se público o Processo seletivo simplificado com a finalidade de contratação de 02 (dois) profissionais de suporte técnico (nível médio) para o CRO-RN.		194,60			
04/11/2022	2797	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 171, Doc 110405, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN-005/2022 tornando-se público o Processo seletivo simplificado com a finalidade de contratação de 02 (dois) profissionais de suporte técnico (nível médio) para o CRO-RN.	194,60				
Acumulado até o dia:						2.219.417,60	2.218.738,53	6.481,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	2798	024/2022	Estorno do pagamento 747 pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, empenho 23, Transferência Bancária , Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Devolução do valor transferido a maior ref. auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o Conselheiro representar a Presidente e Diretoria do CRO-RN no evento de confraternização alusiva ao dia do Técnico em Prótese Dentária, a convite da APDERN, realizado no dia 05/11/2022.		150,00			
07/11/2022	2799	024/2022	Cancelamento da liquidação nº 747, do Empenho 23, favorecido THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, Requerimento de Auxílio Terrestre nº , em função da devolução do valor transferido a maior ref. auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o Conselheiro representar a Presidente e Diretoria do CRO-RN no evento de confraternização alusiva ao dia do Técnico em Prótese Dentária, a convite da APDERN, realizado no dia 05/11/2022.	150,00				
07/11/2022	2800	021/2022	Liquidado a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 51091, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN", no dia 07/11/22, no VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/10/2022 . (Período: 07 a 08/11/2022)		450,00			
07/11/2022	2801	021/2022	Pago a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação 753 do empenho 20, Transferência Bancária 51091, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN", no dia 07/11/22, no VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022 . (Período: 07 a 08/11/2022)	450,00				
07/11/2022	2802	021/2022	Liquidado a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9029, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN", no dia 07/11/22, no VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022 . (Período: 07 a 08/11/2022)		450,00			
07/11/2022	2803	021/2022	Pago a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9029, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN", no dia 07/11/22, no VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022 . (Período: 07 a 08/11/2022)	450,00				
07/11/2022	2804	019/2022	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. Outubro/2022		522,99			
07/11/2022	2805	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 36684 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/2022		869,00			
07/11/2022	2806	009/2022	Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº 1174 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Novembro/2022		580,00			
07/11/2022	2808	045/2022	Liquidação do Empenho 172, referente Nota Fiscal nº 1575 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. Outubro/2022		1.533,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	2809	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110107, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN a contratada COSERN.		233,52			
07/11/2022	2810	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110107, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN a contratada COSERN.	233,52				
07/11/2022	2811	013/2022	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 2647676 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Outubro/2022		178,16			
07/11/2022	2812	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110708, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica - sede do CRO-RN a contratada COSERN.		233,52			
07/11/2022	2813	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110708, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica - sede do CRO-RN a contratada COSERN.	233,52				
07/11/2022	2814	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110709, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao consumo de água e manutenção de esgoto - sede do CRO-RN a contratada CAERN.		233,52			
07/11/2022	2815	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110709, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao consumo de água e manutenção de esgoto - sede do CRO-RN a contratada CAERN.	233,52				
07/11/2022	2816	023/2022	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 o XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 08/11/2022)		750,00			
07/11/2022	2817	023/2022	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 o XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 08/11/2022)	750,00				
07/11/2022	2818	022/2022	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 Presidente do CRO-RN participar do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 08/11/2022)		750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	2819	022/2022	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 Presidente do CRO-RN participar do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 08/11/2022)	750,00				
07/11/2022	2820	021/2022	Liquidado a MARIA DO SOCORRO MEDEIROS SANTOS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 128740, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Comissão das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) ministrar palestra sobre "Importância das práticas integrativas e Complementares em saúde no atendimento odontológico", no dia 07/11/22, no evento do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 08/11/2022)		750,00			
07/11/2022	2821	021/2022	Pago a MARIA DO SOCORRO MEDEIROS SANTOS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 128740, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Comissão das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) ministrar palestra sobre "Importância das práticas integrativas e Complementares em saúde no atendimento odontológico", no dia 07/11/22, no evento do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 08/11/2022)	750,00				
07/11/2022	2822	023/2022	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 o traslado e prestar serviços administrativos durante o XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 08/11/2022)		750,00			
07/11/2022	2823	023/2022	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 o traslado e prestar serviços administrativos durante o XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 08/11/2022)	750,00				
07/11/2022	2824	023/2022	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 09/11/2022)		1.050,00			
07/11/2022	2825	023/2022	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 09/11/2022)	1.050,00				
07/11/2022	2826	023/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 09/11/2022)		1.050,00			
07/11/2022	2827	023/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 09/11/2022)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						2.226.268,16	2.229.273,09	10.165,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	2829	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 757 do empenho 168, Doc 110803, Nota Fiscal 1174 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Novembro/2022	580,00				
08/11/2022	2831	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 742 do empenho 6, Doc 110805, Boleto Bancário 1086770 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	5.622,34				
08/11/2022	2832	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 684 do empenho 9, Doc 110807, Nota Fiscal 191346 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2022	390,00				
08/11/2022	2835	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 683 do empenho 9, Doc 110809, Nota Fiscal 191347 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2022	469,00				
08/11/2022	2838	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 758 do empenho 172, Doc 110812, Nota Fiscal 1575 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Outubro/2022	1.533,85				
08/11/2022	2839	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 756 do empenho 25, Doc 110813, Fatura 36684 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro/2022	869,00				
08/11/2022	2840	021/2022	Liquidado a MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110814, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Técnico de Informação do CRO-DF proceder com a implantação do sistema de Fiscalização e Ética, bem como treinamento da equipe do CRO-RN, a ser realizado no período de 09 a 11/11/2022, na sede do CRO-RN, em Natal/RN. (Período: 09 a 11/07/2022)		1.500,00			
08/11/2022	2841	021/2022	Pago a MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110814, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Técnico de Informação do CRO-DF proceder com a implantação do sistema de Fiscalização e Ética, bem como treinamento da equipe do CRO-RN, a ser realizado no período de 09 a 11/11/2022, na sede do CRO-RN, em Natal/RN. (Período: 09 a 11/07/2022)	1.500,00				
08/11/2022	2842	024/2022	Liquidado a MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, liquidação do empenho 23, PIX 110815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Brasília/Natal/Brasília para o Técnico de Informação do CRO-DF proceder com a implantação do sistema de Fiscalização e Ética, bem como treinamento da equipe do CRO-RN, a ser realizado no período de 09 a 11/11/2022, na sede do CRO-RN, em Natal/RN.		300,00			
08/11/2022	2843	024/2022	Pago a MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, liquidação do empenho 23, PIX 110815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Brasília/Natal/Brasília para o Técnico de Informação do CRO-DF proceder com a implantação do sistema de Fiscalização e Ética, bem como treinamento da equipe do CRO-RN, a ser realizado no período de 09 a 11/11/2022, na sede do CRO-RN, em Natal/RN.	300,00				
08/11/2022	2844	021/2022	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800184-17.2021.4.05.8404, a realizar-se no TRF5ª, dia 08/11/2022, em Recife/PE.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	2845	021/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800184-17.2021.4.05.8404, a realizar-se no TRF5ª, dia 08/11/2022, em Recife/PE.	300,00				
08/11/2022	2846	024/2022	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800184-17.2021.4.05.8404, a realizar-se no TRF5ª, dia 08/11/2022, em Recife/PE.		300,00			
08/11/2022	2847	024/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800184-17.2021.4.05.8404, a realizar-se no TRF5ª, dia 08/11/2022, em Recife/PE.	300,00				
08/11/2022	2848	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 336685, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/11/2022.		12,97			
08/11/2022	2849	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 336685, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/11/2022.	12,97				
Acumulado até o dia:						2.238.145,32	2.231.686,06	701,15C
10/11/2022	2852	025/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 6501 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022.		290,01			
10/11/2022	2853	025/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 6501 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022.	290,01				
10/11/2022	2854	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 760 do empenho 12, Doc 11101, Nota Fiscal 2647676 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Outubro/2022	178,16				
10/11/2022	2855	022/2022	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 11/11/2022, na sede do CRO-RN. (Período: 10/11 a 12/11/2022)		750,00			
10/11/2022	2856	022/2022	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 11/11/2022, na sede do CRO-RN. (Período: 10/11 a 12/11/2022)	750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	2857	024/2022	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 o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 11/11/2022, na sede do CRO-RN.		150,00			
10/11/2022	2858	024/2022	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 o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 11/11/2022, na sede do CRO-RN.	150,00				
10/11/2022	2860	069/2022	Liquidado a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 174, Transferência Bancária 14899, Comprovante ref. a Pagamento ref. a restituição ao palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - pela compra de passagens terrestre, trecho Teresina/Mossoró/Teresina para ministrar palestras sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" e "Sindicato: a importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" no evento do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022.		530,00			
10/11/2022	2861	069/2022	Pago a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 174, Transferência Bancária 14899, Comprovante ref. a Pagamento ref. a restituição ao palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - pela compra de passagens terrestre, trecho Teresina/Mossoró/Teresina para ministrar palestras sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" e "Sindicato: a importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" no evento do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022.	530,00				
Acumulado até o dia:								
11/11/2022	2864	025/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 771576 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022.		150,00			
11/11/2022	2865	025/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 771576 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022.	150,00				
11/11/2022	2868	087/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 175, Transferência Bancária 212788, RPS 22655 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário em virtude do serviço emergencial de montagem de pneu, balanceamento, alinhamento e desempenho da roda de ferro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante participação no evento do VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, no dia 07/11/2022, em Mossoró/RN.		195,00			
11/11/2022	2869	087/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 175, Transferência Bancária 212788, RPS 22655 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário em virtude do serviço emergencial de montagem de pneu, balanceamento, alinhamento e desempenho da roda de ferro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante participação no evento do VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, no dia 07/11/2022, em Mossoró/RN.	195,00				
						2.240.043,49	2.233.406,07	522,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	2870	087/2022	Liquidado a FDAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária 212788, Nota Fiscal 40940 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário em virtude da aquisição de 01 (um) pneu e 01 (uma) válvula, em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante participação no evento do VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, no dia 07/11/2022, em Mossoró/RN.		579,00			
11/11/2022	2871	087/2022	Pago a FDAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária 212788, Nota Fiscal 40940 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário em virtude da aquisição de 01 (um) pneu e 01 (uma) válvula, em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante participação no evento do VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, no dia 07/11/2022, em Mossoró/RN.	579,00				
Acumulado até o dia:						2.240.967,49	2.234.330,07	522,99C
16/11/2022	2877	015/2022	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 161, Doc 111601, Fatura 92706 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2022		3.563,25			
16/11/2022	2878	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 161, Doc 111601, Fatura 92706 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2022	3.563,25				
16/11/2022	2880	008/2022	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 612388 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		1.776,46			
16/11/2022	2881	031/2022	Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 3011045 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. Novembro/2022		154,98			
16/11/2022	2883	085/2022	Liquidação do Empenho 177, referente Fatura nº 125497 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Natal/Brasília para o Técnico de Informação do CRO-DF, Michel Fernandes de Aguiar, proceder com a implantação do sistema de Fiscalização e Ética, bem como treinamento da equipe do CRO-RN, realizado no período de 09 a 11/11/2022, na sede do CRO-RN, em Natal/RN.		3.873,02			
16/11/2022	2884	080/2022	Liquidação do Empenho 159, referente Nota Fiscal nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 14/10/22 a 09/11/22.		202,15			
Acumulado até o dia:						2.244.530,74	2.243.899,93	6.529,60C
17/11/2022	2886	088/2022	Liquidado a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação do empenho 178, Doc 111701, Nota Fiscal 67824 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN-005/2022 tornando-se público o Processo seletivo simplificado com a finalidade de contratação de 02 (dois) profissionais de suporte técnico (nível médio) para o CRO-RN.		1.200,00			
17/11/2022	2887	088/2022	Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação do empenho 178, Doc 111701, Nota Fiscal 67824 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN-005/2022 tornando-se público o Processo seletivo simplificado com a finalidade de contratação de 02 (dois) profissionais de suporte técnico (nível médio) para o CRO-RN.	1.200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.245.730,74	2.245.099,93	6.529,60C
18/11/2022	2891	091/2022	Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 181, Doc 111801, Boletão Bancário 98213788 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.		1.720,90			
18/11/2022	2892	091/2022	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 181, Doc 111801, Boletão Bancário 98213788 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.	1.720,90				
18/11/2022	2895	092/2022	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 182, Doc 111804, Nota Fiscal 26526 e 26527 ref. a Pagamento ref. a aquisição de materiais (óleo e filtro) para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 E RGN-3B90 e 02 (dois) pneus para o veículo RGN-3B90 para manutenção preventiva e corretiva dos veículos.		1.290,78			
18/11/2022	2896	092/2022	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 182, Doc 111804, Nota Fiscal 26526 e 26527 ref. a Pagamento ref. a aquisição de materiais (óleo e filtro) para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 E RGN-3B90 e 02 (dois) pneus para o veículo RGN-3B90 para manutenção preventiva e corretiva dos veículos.	1.290,78				
18/11/2022	2897	092/2022	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 183, Doc 111804, Nota Fiscal 31750 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		77,22			
18/11/2022	2898	092/2022	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 183, Doc 111804, Nota Fiscal 31750 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	77,22				
18/11/2022	2900	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, São José do Seridó, Jardim do Seridó, Santana do Seridó, Acari e Cruzeta/RN, no período de 20 a 25/11/2022.		1.650,00			
18/11/2022	2901	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, São José do Seridó, Jardim do Seridó, Santana do Seridó, Acari e Cruzeta/RN, no período de 20 a 25/11/2022.	1.650,00				
18/11/2022	2902	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, São José do Seridó, Jardim do Seridó, Santana do Seridó, Acari e Cruzeta/RN, no período de 20 a 25/11/2022.		1.650,00			
18/11/2022	2903	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, São José do Seridó, Jardim do Seridó, Santana do Seridó, Acari e Cruzeta/RN, no período de 20 a 25/11/2022.	1.650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	2904	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 111802, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de manutenção preventiva do veículo Doblô Essense, placa RGN-3B90 a contratada L CIRNE CIA LTDA.		155,68			
18/11/2022	2905	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 111802, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de manutenção preventiva do veículo Doblô Essense, placa RGN-3B90 a contratada L CIRNE CIA LTDA.	155,68				
18/11/2022	2906	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 111803, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de buffet para solenidade de posse dos Conselheiros do CRO-RN - Biênio 2022-2023 a contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.		233,52			
18/11/2022	2907	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 111803, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de buffet para solenidade de posse dos Conselheiros do CRO-RN - Biênio 2022-2023 a contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.	233,52				
Acumulado até o dia:						2.252.508,84	2.251.878,03	6.529,60C
22/11/2022	2911	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a manutenção corretiva de aparelho de ar condicionado modelo split e compra e instalação de circuito de câmeras para a Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN a contratada STELISON JAIME DA SILVA VALE.		272,44			
22/11/2022	2912	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a manutenção corretiva de aparelho de ar condicionado modelo split e compra e instalação de circuito de câmeras para a Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN a contratada STELISON JAIME DA SILVA VALE.	272,44				
22/11/2022	2913	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90a contratada CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS HE LTDA.		233,52			
22/11/2022	2914	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90a contratada CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS HE LTDA.	233,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2022	2915	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112203, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente locação de 02 (duas) salas para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil; Locação de áudio e vídeo; e serviço de coffee-break (lanche) para os participantes do evento, realizado nos dias 17 e 18/02/2022 a contratada ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.		311,36			
22/11/2022	2916	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112203, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente locação de 02 (duas) salas para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil; Locação de áudio e vídeo; e serviço de coffee-break (lanche) para os participantes do evento, realizado nos dias 17 e 18/02/2022 a contratada ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	311,36				
22/11/2022	2917	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 782 do empenho 7, Doc 112204, Nota Fiscal 612388 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	1.776,46				
22/11/2022	2918	016/2022	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 110, Doc 112205, Boleto Bancário 147224619 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2022		479,00			
22/11/2022	2919	016/2022	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 110, Doc 112205, Boleto Bancário 147224619 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2022	479,00				
22/11/2022	2920	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 24820, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 18/11/2022.		10,00			
22/11/2022	2921	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 24820, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 18/11/2022.	10,00				
22/11/2022	2922	089/2022	Liquidado a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação do empenho 179, PIX 112206, Nota Fiscal 1923921 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/10/2022, em Natal/RN.		4.000,00			
22/11/2022	2923	089/2022	Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação do empenho 179, PIX 112206, Nota Fiscal 1923921 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/10/2022, em Natal/RN.	4.000,00				
22/11/2022	2924	010/2022	Liquidação do Empenho 0169, referente Nota Fiscal nº 194610 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2022		415,43			
22/11/2022	2925	010/2022	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 194611 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Novembro/2022		499,58			
22/11/2022	2926	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 86667, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 22/11/2022		10,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2022	2927	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 86667, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 22/11/2022	10,00				
Acumulado até o dia:						2.259.601,62	2.258.109,36	5.668,15C
23/11/2022	2929	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, Nota Fiscal 5515 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.		264,50			
23/11/2022	2930	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, Nota Fiscal 5515 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.	264,50				
23/11/2022	2931	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao aluguel de garagem para 02 (dois) veículos do CRO-RN a contratada MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA.		233,52			
23/11/2022	2932	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao aluguel de garagem para 02 (dois) veículos do CRO-RN a contratada MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA.	233,52				
23/11/2022	2933	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112302, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a prestação de serviço de locação de equipamentos para filmagem e edição da Reunião do Encontro Nacional dos Presidentes dos CRO's, realizado nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN a contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.		272,44			
23/11/2022	2934	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112302, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a prestação de serviço de locação de equipamentos para filmagem e edição da Reunião do Encontro Nacional dos Presidentes dos CRO's, realizado nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN a contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.	272,44				
Acumulado até o dia:						2.260.372,08	2.258.879,82	5.668,15C
24/11/2022	2935	067/2022	Liquidado a HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, liquidação do empenho 125, PIX 112401, Nota Fiscal 37 ref. a Pagamento ref. ao serviço de reparo manutenção do muro de divisa (lateral) do CRO-RN em virtude de problemas estruturais de deterioração.		2.790,00			
24/11/2022	2936	067/2022	Pago a HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, liquidação do empenho 125, PIX 112401, Nota Fiscal 37 ref. a Pagamento ref. ao serviço de reparo manutenção do muro de divisa (lateral) do CRO-RN em virtude de problemas estruturais de deterioração.	2.790,00				
24/11/2022	2937	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a manutenção anual de sistema de folha de pagamento de pessoal a contratada SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.		233,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2022	2938	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a manutenção anual de sistema de folha de pagamento de pessoal a contratada SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.	233,52				
24/11/2022	2939	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112403, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a manutenção anual de sistema de batida de ponto eletrônico de pessoal a contratada SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.		233,52			
24/11/2022	2940	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112403, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a manutenção anual de sistema de batida de ponto eletrônico de pessoal a contratada SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.	233,52				
24/11/2022	2942	017/2022	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 89215061 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. Novembro/2022		160,88			
24/11/2022	2943	018/2022	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 89044809 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2022		1.491,88			
24/11/2022	2944	012/2022	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10543 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/2022		171,81			
24/11/2022	2945	011/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10544 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2022		494,77			
Acumulado até o dia:						2.263.629,12	2.264.456,20	7.987,49C
25/11/2022	2947	085/2022	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 784 do empenho 177, Transferência Bancária 110360, Fatura 125497 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Natal/Brasília para o Técnico de Informação do CRO-DF, Michel Fernandes de Aguiar, proceder com a implantação do sistema de Fiscalização e Ética, bem como treinamento da equipe do CRO-RN, realizado no período de 09 a 11/11/2022, na sede do CRO-RN, em Natal/RN.	3.873,02				
25/11/2022	2948	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 54600 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.		180,92			
25/11/2022	2949	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 54600 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.	180,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2022	2951	093/2022	Liquidado a ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (PRAIAMAR), liquidação do empenho 184, PIX 112502, Fatura 5208 ref. a Pagamento ref. a locação de salas climatizadas para realização do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, promovido pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.		17.500,00			
25/11/2022	2952	093/2022	Pago a ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (PRAIAMAR), liquidação do empenho 184, PIX 112502, Fatura 5208 ref. a Pagamento ref. a locação de salas climatizadas para realização do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, promovido pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.	17.500,00				
25/11/2022	2953	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 810 do empenho 17, Doc 112503, Nota Fiscal 89044809 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2022	1.491,88				
25/11/2022	2954	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 809 do empenho 16, Doc 112504, Nota Fiscal 89215061 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/2022	160,88				
25/11/2022	2955	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 783 do empenho 129, Doc 112505, Nota Fiscal 3011045 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centrede Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Novembro/2022	154,98				
25/11/2022	2956	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 755 do empenho 18, Doc 112506, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2022	522,99				
25/11/2022	2957	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 169746, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 25/11/2022.		10,00			
25/11/2022	2958	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 169746, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 25/11/2022.	10,00				
25/11/2022	2959	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 7816, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 24/11/2022.		10,00			
25/11/2022	2960	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 7816, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 24/11/2022.	10,00				
Acumulado até o dia:								
28/11/2022	2962	052/2022	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000259 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2022		5.800,00			
28/11/2022	2963	052/2022	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000259 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2022	5.800,00				
28/11/2022	2965	094/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 185, Doc 561228, 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/2022		44,20			
						2.287.533,79	2.282.157,12	1.783,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2022	2966	094/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 185, Doc 561228, 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/2022	44,20				
Acumulado até o dia:						2.293.377,99	2.288.001,32	1.783,74C
29/11/2022	2967	007/2022	Estorno do pagamento 765 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Boleto Bancário 1086770 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2022.		4.295,55			
29/11/2022	2968	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 742, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 1086770, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2022.	4.295,55				
29/11/2022	2969	008/2022	Estorno do pagamento 795 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Nota Fiscal 612388 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2022.		1.087,70			
29/11/2022	2970	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 782, do Empenho 7, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 612388, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2022.	1.087,70				
29/11/2022	2975	002/2022	Estorno do pagamento 817 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 278755 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2022.		87,65			
29/11/2022	2976	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 819, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 278755, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2022.	87,65				
29/11/2022	2977	032/2022	Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Novembro/2022		1.100,00			
29/11/2022	2978	032/2022	Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Novembro/2022		1.100,00			
29/11/2022	2994	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		60.701,48			
29/11/2022	2995	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	60.701,48				
29/11/2022	2996	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		1.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	2997	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	1.400,00				
29/11/2022	2998	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 144, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		1.313,38			
29/11/2022	2999	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 144, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	1.313,38				
29/11/2022	3000	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , 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. Novembro/2022		748,72			
29/11/2022	3001	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , 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. Novembro/2022	748,72				
29/11/2022	3002	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 156, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		3.906,00			
29/11/2022	3003	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 156, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	3.906,00				
29/11/2022	3004	028/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		13.317,12			
29/11/2022	3005	028/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	13.317,12				
29/11/2022	3006	029/2022	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e folha do 13º salário (1ª parcela). Novembro/2022		7.842,30			
29/11/2022	3007	029/2022	Pago a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e folha do 13º salário (1ª parcela). Novembro/2022	7.842,30				
29/11/2022	3008	030/2022	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		634,15			
29/11/2022	3009	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	634,15				
29/11/2022	3010	028/2022	Estorno do pagamento 829 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 156, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2022.		13,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	3011	028/2022	Cancelamento da liquidação nº 833, do Empenho 156, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2022.	13,00				
Acumulado até o dia:						2.388.725,04	2.385.548,37	3.983,74C
30/11/2022	3013	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 821 do empenho 145, PIX 11301, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Novembro/2022	1.100,00				
30/11/2022	3014	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 820 do empenho 145, PIX 113002, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Novembro/2022	1.100,00				
30/11/2022	3015	090/2022	Liquidação do Empenho 180, referente Nota Fiscal nº 23434 do favorecido ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), pelo Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.		8.651,50			
30/11/2022	3016	006/2022	Devolução N.º 732 em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 201088, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2022		6,17			
30/11/2022	3017	006/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2022	6,17				
30/11/2022	3021	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 636932, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		44,20			
30/11/2022	3022	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 636932, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	44,20				
30/11/2022	3058	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 187, 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. Novembro/2022		34.374,32			
30/11/2022	3059	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 187, 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. Novembro/2022	34.374,32				
30/11/2022	3060	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 188, 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. Novembro/2022		8.771,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	3061	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 188, 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. Novembro/2022	8.771,30				
30/11/2022	3082	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 11122, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Novembro/2022		60,95			
30/11/2022	3083	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 11122, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Novembro/2022	60,95				
30/11/2022	3085	030/2022	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc, Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		346,14			
30/11/2022	3086	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc, Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	346,14				
Acumulado até o dia:						2.434.528,12	2.437.802,95	10.435,24C
01/12/2022	3087	090/2022	Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação 837 do empenho 180, PIX 120101, Nota Fiscal 23434 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.	8.651,50				
01/12/2022	3088	014/2022	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 120102, Fatura 4830159350 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro/2022		521,81			
01/12/2022	3089	014/2022	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 120102, Fatura 4830159350 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro/2022	521,81				
01/12/2022	3090	002/2022	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 120103, Boleto Bancário 283450 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2022		135,92			
01/12/2022	3091	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 120103, Boleto Bancário 283450 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2022	135,92				
01/12/2022	3092	076/2022	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 148, Doc 120104, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2022		1.800,00			
01/12/2022	3093	076/2022	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 148, Doc 120104, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2022	1.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	3094	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 812 do empenho 72, Doc 120105, Nota Fiscal 10544 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2022	494,77				
01/12/2022	3095	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 811 do empenho 85, Doc 120106, Nota Fiscal 10543 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/2022	171,81				
01/12/2022	3096	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 120107, Boleto Bancário 1180260 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Dezembro/2022		1.051,98			
01/12/2022	3097	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 120107, Boleto Bancário 1180260 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Dezembro/2022	1.051,98				
01/12/2022	3098	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária TED 120107, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2022		450,00			
01/12/2022	3099	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária TED 120107, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2022	450,00				
01/12/2022	3101	006/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 30/12/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2022	1.500,00				
01/12/2022	3102	006/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 30/12/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2022		1.500,00			
01/12/2022	3105	096/2022	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 190, Transferência Bancária 52840, Comprovante ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro (Presidente das Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN) pela sua inscrição, da ASB Riliane Nascimento de Lima (membro da Comissão) e da TSB Yngrid Priscila de Oliveira Gomes, para participarem do 8º Congresso Internacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - CIATESB, de forma online, no dia 03/12/2022.		240,00			
01/12/2022	3106	096/2022	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 190, Transferência Bancária 52840, Comprovante ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro (Presidente das Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN) pela sua inscrição, da ASB Riliane Nascimento de Lima (membro da Comissão) e da TSB Yngrid Priscila de Oliveira Gomes, para participarem do 8º Congresso Internacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - CIATESB, de forma online, no dia 03/12/2022.	240,00				
01/12/2022	3107	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 88239, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	3108	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 88239, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	11,00				
01/12/2022	3109	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 249613, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/12/2022.		20,00			
01/12/2022	3110	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 249613, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/12/2022.	20,00				
Acumulado até o dia:						2.449.576,91	2.443.533,66	1.117,16C
02/12/2022	3112	097/2022	Liquidado a MIDIA IMPRESSAO EIRELI, liquidação do empenho 191, PIX 120201, Nota Fiscal 3509 ref. a Pagamento ref. a confecção de material gráfico (placas, lonas, banners e tapete) para o projeto CRO Digital.		8.325,00			
02/12/2022	3113	097/2022	Pago a MIDIA IMPRESSAO EIRELI, liquidação do empenho 191, PIX 120201, Nota Fiscal 3509 ref. a Pagamento ref. a confecção de material gráfico (placas, lonas, banners e tapete) para o projeto CRO Digital.	8.325,00				
02/12/2022	3121	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 226422, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/12/2022.		24,48			
02/12/2022	3122	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 226422, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/12/2022.	24,48				
Acumulado até o dia:						2.457.926,39	2.451.883,14	1.117,16C
05/12/2022	3123	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios Itaú, Severiano Melo, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande São Francisco do Oeste, Francisco Dantas, Pau dos Ferros e Riacho da Cruz/RN, no período de 04 a 09/12/2022.		1.650,00			
05/12/2022	3124	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios Itaú, Severiano Melo, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande São Francisco do Oeste, Francisco Dantas, Pau dos Ferros e Riacho da Cruz/RN, no período de 04 a 09/12/2022.	1.650,00				
05/12/2022	3125	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Itaú, Severiano Melo, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande São Francisco do Oeste, Francisco Dantas, Pau dos Ferros e Riacho da Cruz/RN, no período de 04 a 09/12/2022.		1.650,00			
05/12/2022	3126	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Itaú, Severiano Melo, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande São Francisco do Oeste, Francisco Dantas, Pau dos Ferros e Riacho da Cruz/RN, no período de 04 a 09/12/2022.	1.650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	3130	045/2022	Liquidação do Empenho 192, referente Nota Fiscal nº 1613 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. Novembro/202		1.032,57			
05/12/2022	3131	045/2022	Liquidação do Empenho 193, referente Nota Fiscal nº 1613 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de 01 (um) aditivo STP Antirust rosa 500ml para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Novembro/2022		49,00			
Acumulado até o dia:						2.461.226,39	2.456.264,71	2.198,73C
06/12/2022	3159	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 9350 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		354,03			
06/12/2022	3160	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 9350 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	354,03				
Acumulado até o dia:						2.461.580,42	2.456.618,74	2.198,73C
07/12/2022	3133	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120701, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de 02 (dois) pneus com pitos e serviço de balanceamento e alinhamento de rodas no veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 a contratada IL. CIRNE & CIA LTDA.		233,52			
07/12/2022	3134	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120701, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de 02 (dois) pneus com pitos e serviço de balanceamento e alinhamento de rodas no veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 a contratada IL. CIRNE & CIA LTDA.	233,52				
07/12/2022	3135	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120702, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a troca de óleo motor e óleo de freio e filtros de óleo, de ar, de cabine e de combustível para o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 a contratada F. PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI.		272,44			
07/12/2022	3136	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120702, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a troca de óleo motor e óleo de freio e filtros de óleo, de ar, de cabine e de combustível para o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 a contratada F. PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI.	272,44				
07/12/2022	3137	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120703, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado split de 30.000 BTU cada, para o auditório do CRO-RN a contratada FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA.		233,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	3138	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120703, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado split de 30.000 BTU cada, para o auditório do CRO-RN a contratada FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA.	233,52				
07/12/2022	3139	020/2022	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 120704, Fatura 1000038680046 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Novembro/2022		249,12			
07/12/2022	3140	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 120704, Fatura 1000038680046 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Novembro/2022	249,12				
07/12/2022	3141	020/2022	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 120705, Fatura 1000038680149 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Novembro/2022		198,04			
07/12/2022	3142	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 120705, Fatura 1000038680149 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Novembro/2022	198,04				
07/12/2022	3143	020/2022	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 120706, Fatura 1000038680997 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2022		182,73			
07/12/2022	3144	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 120706, Fatura 1000038680997 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2022	182,73				
07/12/2022	3145	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 120707, Boleto Bancário 1176113 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		5.732,34			
07/12/2022	3146	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 120707, Boleto Bancário 1176113 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	5.732,34				
07/12/2022	3147	086/2022	Liquidado a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 173, Doc 120708, Boleto Bancário 012/2022 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro/2022		999,00			
07/12/2022	3148	086/2022	Pago a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 865 do empenho 173, Doc 120708, Boleto Bancário 012/2022 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro/2022	999,00				
07/12/2022	3149	080/2022	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 159, Doc 120709, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 14/10/22 a 09/11/22.	202,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	3150	009/2022	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 168, Doc 120710, Nota Fiscal 1178 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Dezembro/2022		580,00			
07/12/2022	3151	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 168, Doc 120710, Nota Fiscal 1178 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Dezembro/2022	580,00				
07/12/2022	3153	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 800 do empenho 169, Doc 120712, Nota Fiscal 194610 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2022	415,43				
07/12/2022	3156	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 801 do empenho 169, Doc 120715, Nota Fiscal 194611 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Novembro/2022	499,58				
07/12/2022	3161	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 37410 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/2022		869,00			
07/12/2022	3162	019/2022	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. Novembro/2022		444,45			
Acumulado até o dia:						2.471.378,29	2.466.612,90	2.395,02C
08/12/2022	3164	022/2022	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do evento de comemoração ao dia nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal, a realizar-se no dia 10/12/2022, na cidade de Macaíba/RN. (Período: 09 a 10/12/2022)		450,00			
08/12/2022	3165	022/2022	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do evento de comemoração ao dia nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal, a realizar-se no dia 10/12/2022, na cidade de Macaíba/RN. (Período: 09 a 10/12/2022)	450,00				
08/12/2022	3166	024/2022	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Cheque 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Macaíba/Mossoró para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do evento de comemoração ao dia nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal, a realizar-se no dia 10/12/2022, na cidade de Macaíba/RN.		150,00			
08/12/2022	3167	024/2022	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 871 do empenho 23, Cheque 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Macaíba para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do evento de comemoração ao dia nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal, a realizar-se no dia 10/12/2022, na cidade de Macaíba/RN.	150,00				
Acumulado até o dia:						2.471.978,29	2.467.212,90	2.395,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	3169	023/2022	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 11 a 14/12/2022)		1.050,00			
09/12/2022	3170	023/2022	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 11 a 14/12/2022)	1.050,00				
09/12/2022	3171	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 11 a 14/12/2022)		1.050,00			
09/12/2022	3172	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 11 a 14/12/2022)	1.050,00				
09/12/2022	3173	023/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022 e durante os atendimentos do "CRO-RN Itinerante", a ser realizado no dia 14/12, em Currais Novos e Caicó/RN. (Período: 11 a 15/12/2022)		1.350,00			
09/12/2022	3174	023/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 874 do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022, e durante os atendimentos do "CRO-RN Itinerante", a ser realizado no dia 14/12, em Currais Novos e Caicó/RN. (Período: 11 a 15/12/2022)	1.350,00				
09/12/2022	3175	023/2022	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022 e nos municípios de Currais Novos e Caicó/RN, a ser realizado no dia 14/12/2022 (Período: 11 a 15/12/2022).		1.350,00			
09/12/2022	3176	023/2022	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação 875 do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022 e nos municípios de Currais Novos e Caicó/RN, a ser realizado no dia 14/12/2022 (Período: 11 a 15/12/2022)	1.350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	3177	022/2022	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "A importância do sindicato na luta pelos direitos trabalhistas das auxiliares da odontologia" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 11 a 13/12/2022)		750,00			
09/12/2022	3178	022/2022	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "A importância do sindicato na luta pelos direitos trabalhistas das auxiliares da odontologia" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 11 a 13/12/2022)	750,00				
09/12/2022	3179	025/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 316535 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		300,01			
09/12/2022	3180	025/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 316535 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	300,01				
09/12/2022	3181	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120901, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Essence 1.8 flex, placa RGN-3B90 a contratada HDI SEGUROS S.A.		233,52			
09/12/2022	3182	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120901, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Essence 1.8 flex, placa RGN-3B90 a contratada HDI SEGUROS S.A.	233,52				
09/12/2022	3183	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120902, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente compra de equipamentos e materiais de informática para o CRO-RN a contratada MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.		233,52			
09/12/2022	3184	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120902, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente compra de equipamentos e materiais de informática para o CRO-RN a contratada MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	233,52				
09/12/2022	3185	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120903, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de instalação de 02 (dois) aparelho de ar condicionados tipo split de 30.000 BTUs cada no auditório do CRO-RN a contratada VALÉRIA DA CUNHA BRAGA ME.		272,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	3186	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120903, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao serviço de instalação de 02 (dois) aparelho de ar condicionados tipo split de 30.000 BTUs cada no auditório do CRO-RN a contratada VALÉRIA DA CUNHA BRAGA ME.	272,44				
09/12/2022	3187	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120904, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a serviço de manutenção, reparo estrutural e pintura do muro lateral da sede do CRO-RN a contratada HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME.		233,52			
09/12/2022	3188	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120904, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a serviço de manutenção, reparo estrutural e pintura do muro lateral da sede do CRO-RN a contratada HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME.	233,52				
09/12/2022	3189	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120905, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao serviço de avaliação de imóvel, tipo sala comercial, na cidade de Mossoró, para novas instalações da Delegacia Regional do CRO-RN ao contratado EDUARDO HENRIQUE BARBOSA DE MOURA.		233,52			
09/12/2022	3190	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120905, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao serviço de avaliação de imóvel, tipo sala comercial, na cidade de Mossoró, para novas instalações da Delegacia Regional do CRO-RN ao contratado EDUARDO HENRIQUE BARBOSA DE MOURA.	233,52				
09/12/2022	3191	021/2022	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 20, Débito em Conta Corrente 120906, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no consultório odontológico: da teoria à prática diária" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 12/12/2022)		150,00			
09/12/2022	3192	021/2022	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 20, Débito em Conta Corrente 120906, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no consultório odontológico: da teoria à prática diária" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 12/12/2022)	150,00				
09/12/2022	3193	024/2022	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária TED 120907, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/Pau dos Ferros/Apodi, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no consultório odontológico: da teoria à prática diária" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	3194	024/2022	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária TED 120907, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/Pau dos Ferros/Apodi, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no consultório odontológico: da teoria à prática diária" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022.	150,00				
09/12/2022	3195	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 98268, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Thiago Fernando.		11,00			
09/12/2022	3196	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 98268, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Thiago Fernando.	11,00				
09/12/2022	3197	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 98269, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Thiago Fernando.		11,00			
09/12/2022	3198	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 98269, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Thiago Fernando.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.479.356,82	2.474.591,43	2.395,02C
12/12/2022	3199	021/2022	Liquidado a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9029, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022 (Período: 12 a 13/12/2022)		450,00			
12/12/2022	3200	021/2022	Pago a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9029, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022 (Período: 12 a 13/12/2022)	450,00				
12/12/2022	3201	022/2022	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SAOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 21, PIX 121202, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Cirurgia Guiada na implantodontia" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 12 e 13/12/2022)		450,00			
12/12/2022	3202	022/2022	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SAOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 21, PIX 121202, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Cirurgia Guiada na implantodontia" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 12 e 13/12/2022)	450,00				
12/12/2022	3203	024/2022	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 23, PIX 121203, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Natal para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Cirurgia Guiada na implantodontia" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	3204	024/2022	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 23, PIX 121203, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Natal para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Cirurgia Guiada na implantodontia" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022.	150,00				
12/12/2022	3206	013/2022	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 121206, Fatura 62595069 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Novembro/2022		178,16			
12/12/2022	3207	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 121206, Fatura 62595069 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Novembro/2022	178,16				
12/12/2022	3208	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 868 do empenho 25, Doc 121207, Fatura 37410 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2022	869,00				
12/12/2022	3209	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 856 do empenho 192, Doc 121208, Nota Fiscal 1613 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Novembro/2022	1.032,57				
12/12/2022	3210	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 857 do empenho 193, Doc 121208, Nota Fiscal 1613 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (um) aditivo STP Antirust rosa 500ml para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Novembro/2022	49,00				
12/12/2022	3212	022/2022	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 Presidente do CRO-RN participar do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", a ser realizado nos dias 13 e 14/12/2022, em Brasília/DF. (Período: 12 a 15.12.2022)		2.100,00			
12/12/2022	3213	022/2022	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 Presidente do CRO-RN participar do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", a ser realizado nos dias 13 e 14/12/2022, em Brasília/DF. (Período: 12 a 15.12.2022)	2.100,00				
12/12/2022	3214	022/2022	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", a ser realizado nos dias 13 e 14/12/2022, em Brasília/DF. (Período: 12 a 15.12.2022)		2.100,00			
12/12/2022	3215	022/2022	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", a ser realizado nos dias 13 e 14/12/2022, em Brasília/DF. (Período: 12 a 15.12.2022)	2.100,00				
12/12/2022	3216	024/2022	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 Presidente do CRO-RN participar do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", a ser realizado nos dias 13 e 14 de dezembro de 2022, em Brasília/DF.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	3217	024/2022	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 Presidente do CRO-RN participar do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", a ser realizado nos dias 13 e 14 de dezembro de 2022, em Brasília/DF.	300,00				
12/12/2022	3218	024/2022	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", a ser realizado nos dias 13 e 14 de dezembro de 2022, em Brasília/DF.		300,00			
12/12/2022	3219	024/2022	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", a ser realizado nos dias 13 e 14 de dezembro de 2022, em Brasília/DF.	300,00				
12/12/2022	3226	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 26741, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/12/2022.		5,93			
12/12/2022	3227	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 26741, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/12/2022.	5,93				
Acumulado até o dia:						2.487.341,48	2.480.625,52	444,45C
13/12/2022	3221	098/2022	Liquidação do Empenho 194, referente Nota Fiscal nº 46806 do favorecido DISK EMBALAGENS NATAL LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de material de higiene (papéis higiênicos e toalhas) para o CRO-RN		2.457,92			
13/12/2022	3222	030/2022	Estorno do pagamento 839 pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 39, Doc , Darf ref. a Pagamento do PIS s/ a 1ª parcela do 13º salário recolhido a maior em virtude do lançamento equivocado do valor do auxílio alimentação na folha.		20,48			
13/12/2022	3223	030/2022	Cancelamento da liquidação nº 842, do Empenho 39, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Darf nº , em função de pagamento do PIS s/ a 1ª parcela do 13º salário recolhido a maior em virtude do lançamento equivocado do valor do auxílio alimentação na folha.	20,48				
13/12/2022	3224	029/2022	Estorno do pagamento 831 pago a FGTS, empenho 38, Doc , Grf ref. a Pagamento do FGTS s/ a 1ª parcela do 13º salário recolhido a maior em virtude do lançamento equivocado do valor do auxílio alimentação na folha.		163,80			
13/12/2022	3225	029/2022	Cancelamento da liquidação nº 835, do Empenho 38, favorecido FGTS, Grf nº , em função de pagamento do FGTS s/ a 1ª parcela do 13º salário recolhido a maior em virtude do lançamento equivocado do valor do auxílio alimentação na folha.	163,80				
Acumulado até o dia:						2.487.525,76	2.483.267,72	2.902,37C
14/12/2022	3228	025/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 317577 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, realizado nos dias 12 e 13/12/2022.		340,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	3229	025/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 317577 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, realizado nos dias 12 e 13/12/2022.	340,04				
14/12/2022	3230	098/2022	Pago a DISK EMBALAGENS NATAL LTDA, liquidação 895 do empenho 194, Doc 121401, Nota Fiscal 46806 ref. a Pagamento ref. a compra de material de higiene (papéis higiênicos e toalhas) para o CRO-RN.	2.457,92				
14/12/2022	3231	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 23735, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 14/12/2022.		10,00			
14/12/2022	3232	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 23735, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 14/12/2022.	10,00				
14/12/2022	3235	094/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 195, Doc 2225, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		65.135,31			
14/12/2022	3236	094/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 195, Doc 2225, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	65.135,31				
14/12/2022	3237	094/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 196, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		13.678,41			
14/12/2022	3238	094/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 196, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	13.678,41				
Acumulado até o dia:						2.569.147,44	2.562.431,48	444,45C
15/12/2022	3240	046/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 189, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Novembro/2022		2.737,74			
15/12/2022	3241	046/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 189, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Novembro/2022	2.737,74				
15/12/2022	3243	094/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 197, Doc 181826, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		44,20			
15/12/2022	3244	094/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 197, Doc 181826, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	44,20				
Acumulado até o dia:						2.571.929,38	2.565.213,42	444,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	3245	025/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 10262 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o evento do VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN e atendimentos do "CRO-RN Itinerante", realizados no período de 12 a 15/12/2022.		293,03			
16/12/2022	3246	025/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 10262 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o evento do VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN e atendimentos do "CRO-RN Itinerante", realizados no período de 12 a 15/12/2022.	293,03				
16/12/2022	3247	021/2022	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária, TED 121601, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar 1ª palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia no consultório odontológico" a realizar-se no dia 17/12/2022, no Auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN (Período: 17/12/2022)		150,00			
16/12/2022	3248	021/2022	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária, TED 121601, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar 1ª palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia no consultório odontológico" a realizar-se no dia 17/12/2022, no Auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN (Período: 17/12/2022)	150,00				
16/12/2022	3249	024/2022	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária TED 121602, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/Mossoró/Apodi, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar 1ª palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia no consultório odontológico" a realizar-se no dia 17/12/2022, no Auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN (Período: 17/12/2022)		150,00			
16/12/2022	3250	024/2022	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária TED 121602, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/Mossoró/Apodi, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar 1ª palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia no consultório odontológico" a realizar-se no dia 17/12/2022, no Auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN (Período: 17/12/2022)	150,00				
16/12/2022	3252	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 195722 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2022		415,43			
16/12/2022	3253	010/2022	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 195723 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Dezembro/2022		499,58			
16/12/2022	3254	015/2022	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 161, Doc 121606, Fatura 93226 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro2022		537,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	3255	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 161, Doc 121606, Fatura 93226 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2022	537,15				
16/12/2022	3260	031/2022	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 198, Doc 121608, Nota Fiscal 3034701 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/2022		154,98			
16/12/2022	3261	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 198, Doc 121608, Nota Fiscal 3034701 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/2022	154,98				
16/12/2022	3262	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 869 do empenho 18, Doc 121609, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2022	444,45				
16/12/2022	3266	085/2022	Liquidação do Empenho 199, referente Fatura nº 126021 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente e Tesoureira do CRO-RN, Dra. Jane Sueli de Melo Nóbrega e Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participarem do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", realizado nos dias 13 e 14/12/2022, em Brasília/DF.		6.609,00			
16/12/2022	3290	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 200, 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 2023 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 01 a 15/12/2022.		164,38			
16/12/2022	3291	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 200, 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 2023 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 01 a 15/12/2022.	164,38				
16/12/2022	3292	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 201, 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 15/12/2022.		18.970,95			
16/12/2022	3293	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 201, 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 15/12/2022.	18.970,95				
16/12/2022	3294	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 195572, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Thiago Fernando.		11,00			
16/12/2022	3295	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 195572, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Thiago Fernando.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	3296	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 195573, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Thiago Fernando.		11,00			
16/12/2022	3297	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 195573, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Thiago Fernando.	11,00				
16/12/2022	3298	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 8159, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 16/12/2022.		10,00			
16/12/2022	3299	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 8159, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 16/12/2022.	10,00				
Acumulado até o dia:						2.592.826,32	2.593.189,92	7.524,01C
19/12/2022	3300	008/2022	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 121901, Nota Fiscal 639742 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		1.776,46			
19/12/2022	3301	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 121901, Nota Fiscal 639742 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	1.776,46				
19/12/2022	3302	016/2022	Liquidação do Empenho 110, referente Boleto Bancário nº 156348934 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2022		479,00			
19/12/2022	3303	052/2022	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 10000265 do favorecido FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, pelo Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para oCRO-RN. Dezembro/2022		5.800,00			
Acumulado até o dia:						2.594.602,78	2.601.245,38	13.803,01C
20/12/2022	3304	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122001, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de Terminal Inteligente (Intelbras), aparelhos telefônicos e manutenção corretiva das instalações de telefonia fixa da sede do CRO -RN a contratada NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA.		272,44			
20/12/2022	3305	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122001, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de Terminal Inteligente (Intelbras), aparelhos telefônicos e manutenção corretiva das instalações de telefonia fixa da sede do CRO -RN a contratada NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA.	272,44				
20/12/2022	3306	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a troca de óleo e do filtro de óleo do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 a contratada L.CIRNE & CIA LTDA.		233,52			
20/12/2022	3307	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a troca de óleo e do filtro de óleo do veículo do CRO -RN, placa RGN-3B90 a contratada L.CIRNE & CIA LTDA.	233,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3308	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122003, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço para a confecção de material gráfico (placas, lonas, banners e tapete) para o projeto CRO Digital a contratada MIDIA IMPRESSAO EIRELI.		233,52			
20/12/2022	3309	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122003, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço para a confecção de material gráfico (placas, lonas, banners e tapete) para o projeto CRO Digital a contratada MIDIA IMPRESSAO EIRELI.	233,52				
20/12/2022	3310	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122004, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a sinalização e identificação da nova sala da Delegacia Regional do CRO-RN na cidade de Mossoró/RN a contratada GRID COMUNICAÇÃO VISUAL, SINALIZAÇÃO E EVENTOS LTDA.		272,44			
20/12/2022	3311	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122004, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a sinalização e identificação da nova sala da Delegacia Regional do CRO-RN na cidade de Mossoró/RN a contratada GRID COMUNICAÇÃO VISUAL, SINALIZAÇÃO E EVENTOS LTDA.	272,44				
20/12/2022	3312	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122005, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a serviço de desinstalação e instalação do ar-condicionado, considerando a mudança de localização da sala Delegacia Regional do CRO-RN na cidade de Mossoró, incluindo o fornecimento de todas as tubulações necessárias a contratado ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR.		272,44			
20/12/2022	3313	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122005, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a serviço de desinstalação e instalação do ar-condicionado, considerando a mudança de localização da sala Delegacia Regional do CRO-RN na cidade de Mossoró, incluindo o fornecimento de todas as tubulações necessárias a contratado ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR.	272,44				
20/12/2022	3314	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122006, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a capacitação profissional em cursos e treinamentos a contratada SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI - ME.		233,52			
20/12/2022	3315	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122006, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a capacitação profissional em cursos e treinamentos a contratada SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI - ME.	233,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3316	022/2022	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, no dia 20/12/2022, em Natal/RN. (Período: 20/12 a 21/12/22)		450,00			
20/12/2022	3317	022/2022	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, no dia 20/12/2022, em Natal/RN. (Período: 20/12 a 21/12/22)	450,00				
20/12/2022	3318	024/2022	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, no dia 20/12/2022, em Natal/RN.		150,00			
20/12/2022	3319	024/2022	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, no dia 20/12/2022, em Natal/RN.	150,00				
20/12/2022	3323	099/2022	Liquidado a SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA - LANCHONETE DA SÔNIA, liquidação do empenho 202, PIX 122007, NFC-e 19397 ref. a Pagamento ref. a despesa com coffee-break para realização do evento de cerimônia de entrega dos certificados aos profissionais remidos da odontologia potiguar, realizada no dia 08/12/2022, no auditório do CRO-RN.		499,00			
20/12/2022	3324	099/2022	Pago a SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA - LANCHONETE DA SÔNIA, liquidação do empenho 202, PIX 122007, NFC-e 19397 ref. a Pagamento ref. a despesa com coffee-break para realização do evento de cerimônia de entrega dos certificados aos profissionais remidos da odontologia potiguar, realizada no dia 08/12/2022, no auditório do CRO-RN.	499,00				
20/12/2022	3325	007/2022	Estorno do pagamento 862 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Boleto Bancário 1176113 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro2022.		4.405,55			
20/12/2022	3326	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 864, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 1176113, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro2022.	4.405,55				
20/12/2022	3327	008/2022	Estorno do pagamento 916 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Nota Fiscal 639742 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro2022.		1.087,70			
20/12/2022	3328	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 916, do Empenho 7, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 639742, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro2022.	1.087,70				
20/12/2022	3329	002/2022	Estorno do pagamento 842 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 283450 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2022.		87,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3330	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 844, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 283450, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2022.	87,65				
20/12/2022	3337	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 4663, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		61.113,89			
20/12/2022	3338	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 4663, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	61.113,89				
20/12/2022	3342	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 203, Doc 4663, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		1.400,00			
20/12/2022	3343	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 203, Doc 4663, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	1.400,00				
20/12/2022	3344	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 144, Doc 4663, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		895,08			
20/12/2022	3345	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 144, Doc 4663, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	895,08				
20/12/2022	3346	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 4663, 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. Dezembro/2022		748,72			
20/12/2022	3347	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 4663, 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. Dezembro/2022	748,72				
20/12/2022	3348	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 156, Doc 4663, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		3.937,50			
20/12/2022	3349	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 156, Doc 4663, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	3.937,50				
20/12/2022	3350	028/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Darf 12/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		13.315,87			
20/12/2022	3351	028/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Darf 12/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	13.315,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3352	029/2022	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 12/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e folha do 13º salário (2ª parcela). Dezembro/2022		7.514,44			
20/12/2022	3353	029/2022	Pago a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 12/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e folha do 13º salário (2ª parcela). Dezembro/2022	7.514,44				
20/12/2022	3354	030/2022	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e folha do 13º salário (2ª parcela). Dezembro/2022		939,30			
20/12/2022	3355	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e folha do 13º salário (2ª parcela). Dezembro/2022	939,30				
20/12/2022	3356	028/2022	Estorno do pagamento 933 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 156, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2022.		13,00			
20/12/2022	3357	028/2022	Cancelamento da liquidação nº 935, do Empenho 156, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2022.	13,00				
20/12/2022	3359	032/2022	Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Dezembro/2022		1.100,00			
20/12/2022	3360	032/2022	Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Dezembro/2022		1.100,00			
Acumulado até o dia:						2.692.678,36	2.701.520,96	16.003,01C
21/12/2022	3361	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 940 do empenho 145, PIX 122101, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Dezembro/2022	1.100,00				
21/12/2022	3362	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 939 do empenho 145, PIX 122102, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Dezembro/2022	1.100,00				
21/12/2022	3364	028/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Darf 12/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		0,01			
21/12/2022	3365	028/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Darf 12/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	0,01				
21/12/2022	3371	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 192217, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		44,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2022	3372	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 192217, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	44,20				
21/12/2022	3373	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 232996, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 21/12/2022.		4,94			
21/12/2022	3374	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 943 do empenho 43, Doc 232996, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 20/12/2022.	4,94				
21/12/2022	3375	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 232997, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 21/12/2022.		34,41			
21/12/2022	3376	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 232997, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 21/12/2022.	34,41				
Acumulado até o dia:						2.694.961,92	2.701.604,52	13.803,01C
22/12/2022	3377	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a locação de sala comercial para novas instalações da Delegacia Regional do CRO-RN na cidade de Mossoró/RN, incluindo taxa de condomínio e internet a contratada JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.		272,44			
22/12/2022	3378	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a locação de sala comercial para novas instalações da Delegacia Regional do CRO-RN na cidade de Mossoró/RN, incluindo taxa de condomínio e internet a contratada JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.	272,44				
22/12/2022	3379	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade de licitação referente a contratação de proteção ao crédito (SPC), com busca de dados cadastrais de PF e PJ, notificações simples, consultas e cadastros e negativas de CPF e CNPJ inscritos no CRO-RN a contratada CDL NATAL.		272,44			
22/12/2022	3380	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade de licitação referente a contratação de proteção ao crédito (SPC), com busca de dados cadastrais de PF e PJ, notificações simples, consultas e cadastros e negativas de CPF e CNPJ inscritos no CRO-RN a contratada CDL NATAL.	272,44				
22/12/2022	3381	080/2022	Liquidação do Empenho 159, referente Fatura nº 156943133 do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/11/22 a 09/12/22.		270,06			
22/12/2022	3382	018/2022	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 090637863 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/2022		1.613,30			
Acumulado até o dia:						2.695.506,80	2.704.032,76	15.686,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	3391	016/2022	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 917 do empenho 110, Doc 122305, Boleto Bancário 156348934 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2022	479,00				
23/12/2022	3394	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122306, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do primeiro termo aditivo contratual referente ao Termo aditivo nº 01 prorrogação da vigência do contrato original, que trata da prestação de serviços de manutenção e hospedagem do site do CRO-RN e serviços de envio de e-mail marketing em lotes, além da montagem de peças digitais para uso através da ferramenta tecnológica específica a contratada MIX INTERNE SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA.		272,44			
23/12/2022	3395	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122306, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do primeiro termo aditivo contratual referente ao Termo aditivo nº 01 prorrogação da vigência do contrato original, que trata da prestação de serviços de manutenção e hospedagem do site do CRO-RN e serviços de envio de e-mail marketing em lotes, além da montagem de peças digitais para uso através da ferramenta tecnológica específica a contratada MIX INTERNE SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA.	272,44				
23/12/2022	3396	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122307, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do segundo termo aditivo contratual referente ao Termo Aditivo nº 02 da prorrogação da vigência do contrato original, que trata da prestação de serviços de monitoramento e segurança, de forma eletrônica, da sede do CRO-RN a contratada NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA.		272,44			
23/12/2022	3397	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122307, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do segundo termo aditivo contratual referente ao Termo Aditivo nº 02 da prorrogação da vigência do contrato original, que trata da prestação de serviços de monitoramento e segurança, de forma eletrônica, da sede do CRO-RN a contratada NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA.	272,44				
23/12/2022	3398	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122308, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente aos serviços de telefonia móvel e dados móveis (internet) para a sede e Delegacia Regional do CRO-RN a contratada CLARO S.A.		272,44			
23/12/2022	3399	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122308, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente aos serviços de telefonia móvel e dados móveis (internet) para a sede e Delegacia Regional do CRO-RN a contratada CLARO S.A.	272,44				
23/12/2022	3400	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122309, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a emissão emergencial de quatro bilhetes aéreos em trechos nacionais, a fim de atender a necessidade do CRO-RN, em razão de esgotamento de valor contratual vigente, com pagamento por via administrativa a contratada 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.		272,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	3401	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122309, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a emissão emergencial de quatro bilhetes aéreos em trechos nacionais, a fim de atender a necessidade do CRO-RN, em razão de esgotamento de valor contratual vigente, com pagamento por via administrativa a contratada 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.	272,44				
23/12/2022	3402	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122310, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do Termo de adesão à Ata de Registro e preco nº 01/2022 - Pregão Eletrônico nº 02/2022 - 9º Batalhão de Engenharia e Combate/Exército Brasileiro / Ministério da Defesa referente a contratação de empresa para prestação dos serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender à demanda de viagens nacionais em atividades oficiais do CRO-RN a contratada IDEIAIS TURISMO EIRELI.		272,44			
23/12/2022	3403	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122310, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do Termo de adesão à Ata de Registro e preco nº 01/2022 - Pregão Eletrônico nº 02/2022 - 9º Batalhão de Engenharia e Combate/Exército Brasileiro / Ministério da Defesa referente a contratação de empresa para prestação dos serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender à demanda de viagens nacionais em atividades oficiais do CRO-RN a contratada IDEIAIS TURISMO EIRELI.	272,44				
23/12/2022	3404	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122311, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade de licitação referente a capacitação profissional em cursos e treinamentos a contratada SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.		233,52			
23/12/2022	3405	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122311, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade de licitação referente a capacitação profissional em cursos e treinamentos a contratada SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.	233,52				
23/12/2022	3406	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122312, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade de licitação referente a publicação em jornal de grande circulação - Edital CRO-RN-005/2022 a contratada EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA.		233,52			
23/12/2022	3407	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122312, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade de licitação referente a publicação em jornal de grande circulação - Edital CRO-RN-005/2022 a contratada EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA.	233,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	3408	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122313, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade de licitação referente a prestação de serviço de implantação de controle patrimonial de bens móveis (inventario, afixação de placas, padronização dos cadastros dos bens, identificação, conciliação de ativo imobilizado, avaliação patrimonial, saneamento das divergências das sobras físicas e contábeis, migração das informações para o sistema SISPAT.net., padronização de fluxos e assessoria) a contratada BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL.		272,44			
23/12/2022	3409	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122313, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade de licitação referente a prestação de serviço de implantação de controle patrimonial de bens móveis (inventario, afixação de placas, padronização dos cadastros dos bens, identificação, conciliação de ativo imobilizado, avaliação patrimonial, saneamento das divergências das sobras físicas e contábeis, migração das informações para o sistema SISPAT.net., padronização de fluxos e assessoria) a contratada BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL.	272,44				
23/12/2022	3410	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122314, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente prestação de serviços de locação de equipamentos para projeção e sonorização em evento promovido pelo CRO-RN, realizado em Natal, nos dias 24 e 25/10/2022 a contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.		233,52			
23/12/2022	3411	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122314, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente prestação de serviços de locação de equipamentos para projeção e sonorização em evento promovido pelo CRO-RN, realizado em Natal, nos dias 24 e 25/10/2022 a contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.	233,52				
23/12/2022	3412	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122315, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de material de expediente a contratada ELIAS AVELINO DOS SANTOS.		233,52			
23/12/2022	3413	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122315, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de material de expediente a contratada ELIAS AVELINO DOS SANTOS.	233,52				
23/12/2022	3414	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122316, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Dobiô Adventure Locker 1.8 Flex (6 lugares), placa RGN-3B70 a contratada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.		272,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	3415	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122316, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Adventure Locker 1.8 Flex (6 lugares), placa RGN-3B70 a contratada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.	272,44				
23/12/2022	3416	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122317, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a manutenção preventiva dos veículos Doblô Essence e Doblô Adventure Locker, placas RGN-3B70 e RGN-3B90, respectivamente (compra de dois pneus 185 60R15 para Doblô Essence, e trocas de óleos e filtros de óleos dos dois veículos descritos) a contratada L. CIRNE CIA LTDA.		272,44			
23/12/2022	3417	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122317, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a manutenção preventiva dos veículos Doblô Essence e Doblô Adventure Locker, placas RGN-3B70 e RGN-3B90, respectivamente (compra de dois pneus 185 60R15 para Doblô Essence, e trocas de óleos e filtros de óleos dos dois veículos descritos) a contratada L. CIRNE CIA LTDA.	272,44				
23/12/2022	3418	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122318, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a locação de espaços (auditório, salão e área para expositores) para realização do XI Ciclo de Atualização Científica de Natal, Região Metropolitana e municípios da primeira região de Saúde do RN, realizado nos dias 24 e 25/10/2022 contratada ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.		272,44			
23/12/2022	3419	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122318, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a locação de espaços (auditório, salão e área para expositores) para realização do XI Ciclo de Atualização Científica de Natal, Região Metropolitana e municípios da primeira região de Saúde do RN, realizado nos dias 24 e 25/10/2022 contratada ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	272,44				
23/12/2022	3420	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122319, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de material de higiene a contratada DISK EMBALAGENS NATAL LTDA.		233,52			
23/12/2022	3421	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122319, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de material de higiene a contratada DISK EMBALAGENS NATAL LTDA.	233,52				
23/12/2022	3422	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122320, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao coffee-break para solenidade de entrega dos certificados das inscrições remidas das categorias profissionais, realizada no dia 08/12/2022, no auditório do CRO-RN a contratada S MARIA GOMES DA SILVA ME.		233,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	3423	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122320, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao coffee-break para solenidade de entrega dos certificados das inscrições remidas das categorias profissionais, realizada no dia 08/12/2022, no auditório do CRO-RN a contratada S MARIA GOMES DA SILVA ME.	233,52				
23/12/2022	3424	052/2022	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 918 do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000265 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Dezembro/2022	5.800,00				
23/12/2022	3425	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 948 do empenho 17, Doc 122303, Nota Fiscal 090637863 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2022	1.613,30				
23/12/2022	3426	017/2022	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 122304, Nota Fiscal 90782757 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/2022		97,36			
23/12/2022	3427	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 122304, Nota Fiscal 90782757 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/2022	97,36				
23/12/2022	3428	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 11222, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Dezembro/2022		60,95			
23/12/2022	3429	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 11222, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Dezembro/2022	60,95				
23/12/2022	3430	006/2022	Devolução N.º 848 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 200175, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 30/12/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2022		8,95			
23/12/2022	3431	006/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 30/12/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2022	8,95				
23/12/2022	3434	013/2022	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Dezembro/2022		184,31			
23/12/2022	3435	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038689580 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Dezembro/2022		201,75			
23/12/2022	3436	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038689476 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2022		249,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	3437	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038690394 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. Dezembro/2022		182,73			
23/12/2022	3479	011/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10561 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2022		494,77			
23/12/2022	3480	012/2022	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10562 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/2022		171,81			
Acumulado até o dia:						2.707.419,44	2.709.537,59	9.278,56C
30/12/2022	3525	044/2022	Liquidação do Empenho 208, referente Arquivo Banco nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 da anuidade recebida antecipadamente de 2023 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 16 a 30/12/2022.		4.114,97			
30/12/2022	3526	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 972 do empenho 208, Doc , Arquivo Banco ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade recebida antecipadamente de 2023 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 16 a 30/12/2022.	4.114,97				
30/12/2022	3527	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 209, 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, período de 16 a 30/12/2022.		14.853,33			
30/12/2022	3528	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 209, 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, período de 16 a 30/12/2022.	14.853,33				
30/12/2022	3545	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 210, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2022		8.604,34			
30/12/2022	3546	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 210, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2022	8.604,34				
30/12/2022	3550	076/2022	Liquidação do Empenho 148, referente Boletim Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2022		1.800,00			
Acumulado até o dia:						2.734.992,08	2.738.910,23	11.078,56C
Conta: 2.1.3.1.1.20 - Miranda Computação e Comércio LTDA				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	1581	065/2022	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 398 do empenho 119, Doc 62901, Nota Fiscal 354949 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) impressora portátil officejet 200 HP para o CRO-RN.		1.899,05			
29/06/2022	1582	065/2022	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 399 do empenho 119, Doc 62901, Nota Fiscal 354949 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) nobreak 1200va para o CRO-RN.		764,00			
29/06/2022	1583	065/2022	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 400 do empenho 119, Doc 62901, Nota Fiscal 354949 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) impressora portátil officejet 200 HP para o CRO-RN.		1.899,05			
29/06/2022	1584	065/2022	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 401 do empenho 119, Doc 62901, Nota Fiscal 354949 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 I3 Samsung para o CRO-RN.		3.148,20			
29/06/2022	1585	065/2022	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 403 do empenho 119, Doc 62901, Nota Fiscal 354949 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 I3 Samsung para o CRO-RN.		3.148,20			
29/06/2022	1586	065/2022	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 402 do empenho 120, Doc 32901, Nota Fiscal 354949 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) SSD, sendo de 240GB e 250GB para o CRO-RN.		1.021,50			
29/06/2022	1587	065/2022	Pagamento ref. a aquisição de 02 (duas) impressoras portáteis, 01 (um) nobreak, 02 (dois) notebook 15.6 I3 Samsung e 02 (dois) SSD de 240GB e 250GB para o CRO-RN.	11.880,00				
Acumulado até o dia:						11.880,00	11.880,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.34 - L. Cirne Cia Ltda			Saldo anterior:					0,00
18/01/2022	209	039/2022	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 48, PIX 11801, Nota Fiscal 24698 ref. a Pagamento ref. a aquisição de pneus, pito, pastilha de freio e filtro para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		1.043,18			
18/01/2022	211	039/2022	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 49, PIX 11801, Nota Fiscal 24698 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		194,81			
18/01/2022	213	039/2022	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 50, PIX 11801, NFC-e 29270 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento, balanceamento e troca de pastilha do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		112,01			
18/01/2022	214	039/2022	Pagamento ref. a aquisição de pneus, pito, pastilha de freio, filtro e óleo; e serviço de alinhamento, balanceamento e troca de pastilha para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						1.350,00	1.350,00	0,00
03/05/2022	1146	055/2022	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 93, Doc 50301, Nota Fiscal 25307 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) pneus 205 (60R16) e 02 (dois) Pito 414 para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		1.647,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	1148	055/2022	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 94, Doc 50301, Nota Fiscal 30063 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		110,00			
03/05/2022	1149	055/2022	Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) pneus 205 (60R16), 02 (dois) Pito 414 e serviço de alinhamento e balanceamento para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	1.757,00				
Acumulado até o dia:						3.107,00	3.107,00	0,00
12/09/2022	2279	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 598 do empenho 149, Doc 91202, Nota Fiscal 1507 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Agosto/2022		1.535,98			
12/09/2022	2280	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 599 do empenho 150, Doc 91202, Nota Fiscal 1507 ref. a Pagamento ref. a compra de 1LT de água destilada para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		3,50			
12/09/2022	2281	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível e água destilada para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Agosto/2022	1.539,48				
Acumulado até o dia:						4.646,48	4.646,48	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.46 - Fornecedores Diversos a pagar			Saldo anterior:					0,00
26/01/2022	244	038/2022	Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação 32 do empenho 47, Doc 12601 12602, Nota Fiscal 1691014 ref. a Pagamento ref. a contratação de serviços (buffet, cutelaria, montagem de tendas e atração musical) para a solenidade de posse do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2022-2023, a ser realizada no dia 21/01/2022, na Academia Norte-Riograndense de Odontologia do RN.		13.900,00			
26/01/2022	245	038/2022	Pagamento ref. a contratação de serviços (buffet, cutelaria, montagem de tendas e atração musical) para a solenidade de posse do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2022-2023, a ser realizada no dia 21/01/2022, na Academia Norte-Riograndense de Odontologia do RN.	13.900,00				
Acumulado até o dia:						13.900,00	13.900,00	0,00
09/03/2022	645	048/2022	Pago a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação do empenho 65, Doc 30918, Fatura 37167 ref. a Pagamento ref. a locação de 02 (duas) salas para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizado nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.		4.160,00			
09/03/2022	647	048/2022	Pago a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação do empenho 66, Doc 30918, Fatura 37167 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos (microfone, projetor multimídia, sonorização e tela de projeção 120") para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.		1.460,00			
09/03/2022	649	048/2022	Pago a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação do empenho 67, Doc 30918, Nota Fiscal 9689 ref. a Pagamento ref. a despesa com alimentação (coffee-break, água e café) para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.		3.300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2022	650	048/2022	Pagamento ref. a locação de 02 (duas) salas, locação de equipamentos (microfone, projetor multimídia, sonorização e tela de projeção 120") e despesa com alimentação (coffee-break, água e café) para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.	8.920,00				
Acumulado até o dia:						22.820,00	22.820,00	0,00
14/03/2022	659	050/2022	Pago a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), liquidação do empenho 74, Doc 31401, Nota Fiscal 5648 ref. a Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN.		1.916,08			
14/03/2022	661	050/2022	Pago a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), liquidação do empenho 75, Doc 31401, Nota Fiscal 5648 ref. a Pagamento ref. a compra de copos descartáveis para o CRO-RN.		811,49			
14/03/2022	662	050/2022	Estorno do pagamento 141 pago a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), empenho 74, Doc , Nota Fiscal 5648 ref. a Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN, em virtude de diferença de valor, a maior, da NF emitida pelo fornecedor.	0,02				
14/03/2022	665	050/2022	Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico, sabonete líquido e copos descartáveis para o CRO-RN.	2.727,55				
Acumulado até o dia:						25.547,57	25.547,57	0,00
28/03/2022	715	040/2022	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 150 do empenho 53, Doc 32802, Nota Fiscal 005 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (um) HD interno (purple 1000GB) para instalação no DVR destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		580,00			
28/03/2022	716	040/2022	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 151 do empenho 54, Doc 32802, Nota Fiscal 005 ref. a Pagamento ref. a compra de 02 (dois) conversores para instalação de câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		185,00			
28/03/2022	717	040/2022	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 152 do empenho 55, Doc 32802, Nota Fiscal 005 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) caixa box para sustentação das câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		9,00			
28/03/2022	718	040/2022	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 153 do empenho 56, Doc 32802, Nota Fiscal 005 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) câmera eletrônica (VHL 1120D) destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		140,00			
28/03/2022	719	040/2022	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 154 do empenho 56, Doc 32802, Nota Fiscal 005 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) câmera eletrônica (VHL 1120D) destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	720	040/2022	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 155 do empenho 56, Doc 32802, Nota Fiscal 005 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) câmera eletrônica (VHL 1120D) destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		140,00			
28/03/2022	721	040/2022	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 156 do empenho 56, Doc 32802, Nota Fiscal 005 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) câmera eletrônica (VHL 1120B) destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		150,00			
28/03/2022	722	040/2022	Pagamento ref. a compra de 01 (um) HD interno (purple 1000GB), de 02 (dois) conversores, 01 (uma) caixa box para sustentação das câmeras, e compra de 04 (quatro) câmeras eletrônicas para instalação no DVR destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	1.744,00				
28/03/2022	724	040/2022	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 168 do empenho 57, Doc 32802, Nota Fiscal 568 ref. a Pagamento ref. ao serviço de instalação de câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		400,00			
Acumulado até o dia:						27.291,57	27.291,57	0,00
12/05/2022	1201	056/2022	Pago a F PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI (PORTO SEGURO), liquidação do empenho 99, PIX 51201, Nota Fiscal 16549 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleos (motor e freio) para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		245,00			
12/05/2022	1203	056/2022	Pago a F PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI (PORTO SEGURO), liquidação do empenho 100, PIX 51201, Nota Fiscal 16549 ref. a Pagamento ref. a aquisição de filtros (ar motor, freio, combustível, cabine) para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		140,00			
12/05/2022	1205	056/2022	Pago a F PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI (PORTO SEGURO), liquidação do empenho 101, PIX 51201, Nota Fiscal 30390 ref. a Pagamento ref. ao serviço de sangria e revisão do sistema de freio do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		120,00			
12/05/2022	1206	056/2022	Pagamento ref. a aquisição de óleos (motor e freio), filtros (ar motor, freio, combustível, cabine) e serviço de sangria e revisão do sistema de freio para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	505,00				
Acumulado até o dia:						27.796,57	27.796,57	0,00
15/06/2022	1494	062/2022	Pago a FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 368 do empenho 116, Transferência Bancária 24039, Doc 317 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) ar-condicionado (Gree HW 30K 220) para o auditório do CRO-RN.		5.076,07			
15/06/2022	1495	062/2022	Pago a FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 369 do empenho 116, Transferência Bancária 24039, Doc 317 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) ar-condicionado (Gree HW 30K 220) para o auditório do CRO-RN.		5.076,17			
15/06/2022	1496	062/2022	Pago a FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 370 do empenho 117, Transferência Bancária 24039, Doc 317 ref. a Pagamento ref. ao frete s/ a aquisição de 02 (dois) ar-condicionado para o auditório do CRO-RN.		95,73			
15/06/2022	1497	062/2022	Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) ar-condicionado e frete (Gree HW 30K 220) para o auditório do CRO-RN.	10.247,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						38.044,54	38.044,54	0,00
11/08/2022	1976	072/2022	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 139, Transferência Bancária_TED 81101, Nota Fiscal 25913 ref. a Pagamento ref. a compra de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		200,00			
11/08/2022	1978	072/2022	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 140, Transferência Bancária_TED 81101, Nota Fiscal 25913 ref. a Pagamento ref. a compra de filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		30,00			
11/08/2022	1979	072/2022	Pagamento ref. a compra de filtro e óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	230,00				
Acumulado até o dia:						38.274,54	38.274,54	0,00
12/08/2022	1988	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 492 do empenho 134, Doc 81201, Nota Fiscal 1468 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRORN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		896,15			
12/08/2022	1989	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 493 do empenho 135, Doc 81201, Nota Fiscal 1468 ref. a Pagamento ref. a compra de 1LT de água destilada para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		3,50			
12/08/2022	1990	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível e água destilada para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	899,65				
Acumulado até o dia:						39.174,19	39.174,19	0,00
23/08/2022	2060	071/2022	Pago a NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, liquidação 533 do empenho 137, PIX 82302, Nota Fiscal 3577 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 07 (sete) aparelhos telefônicos sem fio (Intelbras) para o CRO-RN.		1.295,00			
23/08/2022	2061	071/2022	Pago a NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, liquidação 534 do empenho 138, PIX 82302, Nota Fiscal 3577 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) Terminal Inteligente (Intelbras) para o CRO-RN.		1.460,00			
23/08/2022	2062	071/2022	Pagamento ref. a aquisição de 07 (sete) aparelhos telefônicos sem fio (Intelbras) e 01 (um) Terminal Inteligente (Intelbras) para o CRO-RN.	2.755,00				
Acumulado até o dia:						41.929,19	41.929,19	0,00
18/11/2022	2896	092/2022	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 182, Doc 111804, Nota Fiscal 26526 e 26527 ref. a Pagamento ref. a aquisição de materiais (óleo e filtro) para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 E RGN-3B90 e 02 (dois) pneus para o veículo RGN-3B90 para manutenção preventiva e corretiva dos veículos.		1.290,78			
18/11/2022	2898	092/2022	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 183, Doc 111804, Nota Fiscal 31750 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		77,22			
18/11/2022	2899	092/2022	Pagamento ref. a aquisição de materiais (óleo e filtro) para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 E RGN-3B90 e 02 (dois) pneus e serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 para manutenção preventiva e corretiva dos veículos.	1.368,00				
Acumulado até o dia:						43.297,19	43.297,19	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	3209	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 856 do empenho 192, Doc 121208, Nota Fiscal 1613 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Novembro/2022		1.032,57			
12/12/2022	3210	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 857 do empenho 193, Doc 121208, Nota Fiscal 1613 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (um) aditivo STP Antirust rosa 500ml para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Novembro/2022		49,00			
12/12/2022	3211	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e 01 (um) aditivo STP Antirust rosa 500ml para o veículo RGN-3B90. Novembro/2022	1.081,57				
Acumulado até o dia:						44.378,76	44.378,76	0,00
Conta: 2.1.4.1.1.01 - IRRF_folha								0,00
								Saldo anterior:
28/01/2022	259	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 37 do empenho 26, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		106,41			
28/01/2022	291	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022		4.493,79			
Acumulado até o dia:						0,00	4.600,20	4.600,20C
02/02/2022	385	028/2022	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. janeiro/2022	4.493,79				
02/02/2022	387	027/2022	Recolhimento s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. janeiro/2022	106,41				
Acumulado até o dia:						4.600,20	4.600,20	0,00
25/02/2022	532	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		4.949,54			
Acumulado até o dia:						4.600,20	9.549,74	4.949,54C
03/03/2022	606	028/2022	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022	4.949,54				
Acumulado até o dia:						9.549,74	9.549,74	0,00
30/03/2022	749	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 174 do empenho 26, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.		2.112,22			
30/03/2022	776	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022		3.115,02			
Acumulado até o dia:						9.549,74	14.776,98	5.227,24C
05/04/2022	873	028/2022	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2022	3.115,02				
05/04/2022	877	027/2022	Recolhimento s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2022	2.112,22				
Acumulado até o dia:						14.776,98	14.776,98	0,00
28/04/2022	1029	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 243 do empenho 26, Doc , Recibo 04/2022 ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.		52,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	1056	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		4.498,25			
Acumulado até o dia:						14.776,98	19.327,56	4.550,58C
04/05/2022	1154	028/2022	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	4.498,25				
04/05/2022	1156	027/2022	Recolhimento s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	52,33				
Acumulado até o dia:						19.327,56	19.327,56	0,00
30/05/2022	1334	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		6.713,03			
30/05/2022	1337	028/2022	Retenção da diferença do IRRF na folha do mês 05/2022 do funcionário Nilo Cesar.		8,48			
Acumulado até o dia:						19.327,56	26.049,07	6.721,51C
03/06/2022	1422	028/2022	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022	6.721,51				
Acumulado até o dia:						26.049,07	26.049,07	0,00
29/06/2022	1549	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 382 do empenho 26, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.		54,16			
29/06/2022	1572	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		5.521,86			
Acumulado até o dia:						26.049,07	31.625,09	5.576,02C
30/06/2022	1599	028/2022	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	5.521,86				
30/06/2022	1601	027/2022	Recolhimento s/ o pagamento de férias do funcionário do CRO-RN.	54,16				
Acumulado até o dia:						31.625,09	31.625,09	0,00
28/07/2022	1805	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 451 do empenho 26, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.		2.221,13			
Acumulado até o dia:						31.625,09	33.846,22	2.221,13C
29/07/2022	1838	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022		3.668,73			
Acumulado até o dia:						31.625,09	37.514,95	5.889,86C
04/08/2022	1931	028/2022	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022	3.668,73				
04/08/2022	1932	027/2022	Recolhimento s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022	2.221,13				
Acumulado até o dia:						37.514,95	37.514,95	0,00
30/08/2022	2149	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022		5.462,29			
Acumulado até o dia:						37.514,95	42.977,24	5.462,29C
06/09/2022	2261	028/2022	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022	5.462,29				
Acumulado até o dia:						42.977,24	42.977,24	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	2400	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 637 do empenho 26, Doc , Recibo 09/2022 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.		204,36			
Acumulado até o dia:						42.977,24	43.181,60	204,36C
29/09/2022	2428	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		5.327,28			
Acumulado até o dia:						42.977,24	48.508,88	5.531,64C
05/10/2022	2526	028/2022	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	5.327,28				
05/10/2022	2527	027/2022	Recolhimento s/ a férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes daSilva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.	204,36				
Acumulado até o dia:						48.508,88	48.508,88	0,00
28/10/2022	2670	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		5.747,74			
Acumulado até o dia:						48.508,88	54.256,62	5.747,74C
03/11/2022	2774	028/2022	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN.Outubro/2022	5.747,74				
Acumulado até o dia:						54.256,62	54.256,62	0,00
29/11/2022	2987	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 822 do empenho 26, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		114,32			
29/11/2022	3012	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO RN. Novembro/2022		5.506,66			
Acumulado até o dia:						54.256,62	59.877,60	5.620,98C
02/12/2022	3118	028/2022	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO- RN. Novembro/2022	5.506,66				
02/12/2022	3120	027/2022	Recolhimento s/ a folha de férias dos funcionários do CRO- RN. Novembro/2022	114,32				
Acumulado até o dia:						59.877,60	59.877,60	0,00
14/12/2022	3239	094/2022	Retenção s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		5.549,26			
Acumulado até o dia:						59.877,60	65.426,86	5.549,26C
16/12/2022	3264	094/2022	Recolhimento s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	5.549,26				
Acumulado até o dia:						65.426,86	65.426,86	0,00
20/12/2022	3358	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO RN. Dezembro/2022		5.419,68			
Acumulado até o dia:						65.426,86	70.846,54	5.419,68C
21/12/2022	3367	028/2022	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	5.419,68				
Acumulado até o dia:						70.846,54	70.846,54	0,00
Conta:	2.1.4.1.1.03 - PIS/PASEP_folha			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	266	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 44 do empenho 39, Doc , Darf 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		66,85			
28/01/2022	280	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022		572,91			
Acumulado até o dia:						0,00	639,76	639,76C
02/02/2022	386	030/2022	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. janeiro/2022	639,76				
Acumulado até o dia:						639,76	639,76	0,00
25/02/2022	524	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 102 do empenho 39, Doc , Darf 02/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		34,85			
25/02/2022	531	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 109 do empenho 39, Doc , Darf 02/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		596,60			
Acumulado até o dia:						639,76	1.271,21	631,45C
03/03/2022	607	030/2022	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022	631,45				
Acumulado até o dia:						1.271,21	1.271,21	0,00
30/03/2022	756	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 181 do empenho 39, Doc , Darf 03/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.		139,70			
Acumulado até o dia:						1.271,21	1.410,91	139,70C
31/03/2022	842	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 03/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022		533,48			
Acumulado até o dia:						1.271,21	1.944,39	673,18C
05/04/2022	874	030/2022	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2022	673,18				
Acumulado até o dia:						1.944,39	1.944,39	0,00
28/04/2022	1028	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 242 do empenho 39, Doc , Darf 04 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.		44,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	1033	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 247 do empenho 39, Doc , Darf 04 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.		20,73			
28/04/2022	1055	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 04/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		580,00			
Acumulado até o dia:						1.944,39	2.589,23	644,84C
04/05/2022	1155	030/2022	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	644,84				
Acumulado até o dia:						2.589,23	2.589,23	0,00
30/05/2022	1298	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 316 do empenho 39, Doc , Darf 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.		7,53			
30/05/2022	1315	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 321 do empenho 39, Doc , Darf 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.		6,48			
30/05/2022	1333	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		699,81			
Acumulado até o dia:						2.589,23	3.303,05	713,82C
03/06/2022	1423	030/2022	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022	713,82				
Acumulado até o dia:						3.303,05	3.303,05	0,00
29/06/2022	1555	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 388 do empenho 39, Doc , Darf 06/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.		32,18			
29/06/2022	1571	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 06/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		636,43			
Acumulado até o dia:						3.303,05	3.971,66	668,61C
30/06/2022	1600	030/2022	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	668,61				
Acumulado até o dia:						3.971,66	3.971,66	0,00
28/07/2022	1791	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 450 do empenho 39, Doc , Darf 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22.		2,52			
28/07/2022	1811	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 457 do empenho 39, Doc , Darf 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.		172,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	1823	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022		518,83			
Acumulado até o dia:						3.971,66	4.665,82	694,16C
04/08/2022	1930	030/2022	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022	694,16				
Acumulado até o dia:						4.665,82	4.665,82	0,00
30/08/2022	2129	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 567 do empenho 39, Doc , Darf 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		47,93			
30/08/2022	2132	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 570 do empenho 39, Doc , Darf 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22;		4,85			
30/08/2022	2148	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022		631,39			
Acumulado até o dia:						4.665,82	5.349,99	684,17C
06/09/2022	2262	030/2022	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022	684,17				
Acumulado até o dia:						5.349,99	5.349,99	0,00
28/09/2022	2399	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 636 do empenho 39, Doc , Darf 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		8,10			
28/09/2022	2405	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 642 do empenho 39, Doc , Darf 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.		25,72			
Acumulado até o dia:						5.349,99	5.383,81	33,82C
29/09/2022	2427	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 651 do empenho 39, Doc , Darf 09 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		617,00			
Acumulado até o dia:						5.349,99	6.000,81	650,82C
05/10/2022	2525	030/2022	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	650,82				
Acumulado até o dia:						6.000,81	6.000,81	0,00
28/10/2022	2674	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 723 do empenho 39, Doc , Darf 10/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		659,90			
28/10/2022	2676	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 726 do empenho 39, Doc , Darf 10/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.		14,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.000,81	6.675,60	674,79C
03/11/2022	2775	030/2022	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN.Outubro/2022	674,79				
Acumulado até o dia:						6.675,60	6.675,60	0,00
29/11/2022	2993	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 828 do empenho 39, Doc , Darf 11/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		28,03			
29/11/2022	3009	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		634,15			
Acumulado até o dia:						6.675,60	7.337,78	662,18C
30/11/2022	3086	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		346,14			
Acumulado até o dia:						6.675,60	7.683,92	1.008,32C
02/12/2022	3119	030/2022	Recolhimento s/ a folha de pagamento, férias e 13º salário dos funcionários do CRO- RN. Novembro/2022	1.008,32				
Acumulado até o dia:						7.683,92	7.683,92	0,00
20/12/2022	3336	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 930 do empenho 39, Doc , Darf 12/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		25,13			
20/12/2022	3355	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e folha do 13º salário (2ª parcela). Dezembro/2022		939,30			
Acumulado até o dia:						7.683,92	8.648,35	964,43C
21/12/2022	3368	030/2022	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	964,43				
Acumulado até o dia:						8.648,35	8.648,35	0,00
Conta:	2.1.4.1.1.07 - PIS/ COFINS /CSLL			Saldo anterior:				0,00
10/02/2022	414	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 10 do empenho 9, Doc 21006, Nota Fiscal 173344 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2022		18,13			
10/02/2022	416	010/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 21008, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 10 do empenho 9, Doc 21006, Nota Fiscal 173344 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2022).	18,13				
10/02/2022	417	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 9 do empenho 9, Doc 21009, Nota Fiscal 173343 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro a outubro/2022		21,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	419	010/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 21011, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 9 do empenho 9, Doc 21009, Nota Fiscal 173343 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro a outubro/2022).	21,81				
Acumulado até o dia:						39,94	39,94	0,00
09/03/2022	635	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 82 do empenho 9, Doc 30910, Nota Fiscal 175614 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2022		21,81			
09/03/2022	637	010/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 30912, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 82 do empenho 9, Doc 30910, Nota Fiscal 175614 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2022).	21,81				
09/03/2022	638	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 81 do empenho 9, Doc 30913, Nota Fiscal 175614 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2022		18,13			
09/03/2022	640	010/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 30915, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 81 do empenho 9, Doc 30913, Nota Fiscal 175614 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2022).	18,13				
Acumulado até o dia:						79,88	79,88	0,00
08/04/2022	893	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 167 do empenho 9, Doc 40806, Nota Fiscal 177440 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2022		21,81			
08/04/2022	895	010/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 40808, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 167 do empenho 9, Doc 40806, Nota Fiscal 177440 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2022).	21,81				
08/04/2022	896	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 166 do empenho 9, Doc 40809, Nota Fiscal 177439 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2022		18,13			
08/04/2022	898	010/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 40811, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 166 do empenho 9, Doc 40809, Nota Fiscal 177439 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2022).	18,13				
Acumulado até o dia:						119,82	119,82	0,00
09/05/2022	1188	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 210 do empenho 9, Doc 50908, Nota Fiscal 179502 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2022		21,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	1190	010/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 50910, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 210 do empenho 9, Doc 50908, Nota Fiscal 179502 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2022).	21,81				
09/05/2022	1191	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 211 do empenho 9, Doc 50911, Nota Fiscal 179503 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2022		18,13			
09/05/2022	1193	010/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 50913, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 211 do empenho 9, Doc 50911, Nota Fiscal 179503 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2022).	18,13				
Acumulado até o dia:						159,76	159,76	0,00
09/06/2022	1461	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 290 do empenho 9, Doc 60912, Nota Fiscal 181239 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2022		18,13			
09/06/2022	1463	010/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 60914, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 290 do empenho 9, Doc 60912, Nota Fiscal 181239 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2022).	18,13				
09/06/2022	1464	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 289 do empenho 9, Doc 60915, Nota Fiscal 181239 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2022		21,81			
09/06/2022	1466	010/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 60917, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 289 do empenho 9, Doc 60915, Nota Fiscal 181239 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2022).	21,81				
Acumulado até o dia:						199,70	199,70	0,00
04/07/2022	1682	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 360 do empenho 9, Doc 70405, Nota Fiscal 183387 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2022		18,13			
04/07/2022	1684	010/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 70407, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 360 do empenho 9, Doc 70405, Nota Fiscal 183387 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2022).	18,13				
04/07/2022	1685	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 359 do empenho 9, Doc 70408, Nota Fiscal 183386 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2022		21,81			
04/07/2022	1687	010/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 70410, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 359 do empenho 9, Doc 70408, Nota Fiscal 183386 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2022).	21,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						239,64	239,64	0,00
05/08/2022	1953	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 426 do empenho 9, Doc 80511, Nota Fiscal 185693 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2022		21,81			
05/08/2022	1955	010/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 50513, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 426 do empenho 9, Doc 80511, Nota Fiscal 185693 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2022).	21,81				
05/08/2022	1956	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 427 do empenho 9, Doc 80514, Nota Fiscal 185694 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2022		18,13			
05/08/2022	1958	010/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 80516, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 427 do empenho 9, Doc 80514, Nota Fiscal 185694 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2022).	18,13				
Acumulado até o dia:						279,58	279,58	0,00
09/09/2022	2270	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 584 do empenho 9, Doc 90901, Nota Fiscal 187372 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2022		18,13			
09/09/2022	2272	010/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 90903, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 584 do empenho 9, Doc 90901, Nota Fiscal 187372 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2022).	18,13				
09/09/2022	2273	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 585 do empenho 9, Doc 90904, Nota Fiscal 187373 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2022		21,81			
09/09/2022	2275	010/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 90906, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 585 do empenho 9, Doc 90904, Nota Fiscal 187373 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2022	21,81				
Acumulado até o dia:						319,52	319,52	0,00
06/10/2022	2539	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 610 do empenho 9, Doc 100603, Nota Fiscal 189632 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2022		18,13			
06/10/2022	2541	010/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 100605, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 610 do empenho 9, Doc 100603, Nota Fiscal 189632 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2022).	18,13				
06/10/2022	2542	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 611 do empenho 9, Doc 100606, Nota Fiscal 189633 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2022		21,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	2544	010/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 100608, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 611 do empenho 9, Doc 100606, Nota Fiscal 189633 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2022).	21,81				
Acumulado até o dia:						359,46	359,46	0,00
08/11/2022	2832	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 684 do empenho 9, Doc 110807, Nota Fiscal 191346 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2022		18,13			
08/11/2022	2834	010/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 110808, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 684 do empenho 9, Doc 110807, Nota Fiscal 191346 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2022).	18,13				
08/11/2022	2835	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 683 do empenho 9, Doc 110809, Nota Fiscal 191347 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2022		21,81			
08/11/2022	2837	010/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 110811, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 683 do empenho 9, Doc 110809, Nota Fiscal 191347 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2022).	21,81				
Acumulado até o dia:						399,40	399,40	0,00
07/12/2022	3153	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 800 do empenho 169, Doc 120712, Nota Fiscal 194610 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2022		19,31			
07/12/2022	3155	010/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 120714, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 800 do empenho 169, Doc 120712, Nota Fiscal 194610 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2022).	19,31				
07/12/2022	3156	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 801 do empenho 169, Doc 120715, Nota Fiscal 194611 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Novembro/2022		23,24			
07/12/2022	3158	010/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 120717, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 801 do empenho 169, Doc 120715, Nota Fiscal 194611 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Novembro/2022).	23,24				
Acumulado até o dia:						441,95	441,95	0,00
Conta: 2.1.4.1.1.08 - PIS/ COFINS /CSLL / IRPJ				Saldo anterior:				0,00
19/01/2022	222	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 24 do empenho 51, Doc 11902, Fatura 86359 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2021		43,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2022	223	036/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 903, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 24 do empenho 51, Doc 11902, Fatura 86359 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2021).	43,05				
Acumulado até o dia:						43,05	43,05	0,00
18/02/2022	473	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 87 do empenho 14, Doc 21802, Fatura 86964 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2022		128,38			
18/02/2022	474	015/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 21803, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 87 do empenho 14, Doc 21802, Fatura 86964 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2022).	128,38				
Acumulado até o dia:						171,43	171,43	0,00
21/03/2022	684	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 14, Doc 32101, Fatura 87297 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2022		63,53			
21/03/2022	685	015/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 32102, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 149 do empenho 14, Doc 32101, Fatura 87297 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2022).	63,53				
Acumulado até o dia:						234,96	234,96	0,00
18/04/2022	936	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 14, Doc 41801, Fatura 88245 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2022		162,94			
18/04/2022	937	015/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 41802, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 222 do empenho 14, Doc 41801, Fatura 88245 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2022).	162,94				
Acumulado até o dia:						397,90	397,90	0,00
20/04/2022	974	080/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 228 do empenho 89, Doc 42001, Fatura 88101 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Outubro/2020		33,24			
20/04/2022	976	080/2020	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 42003, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 228 do empenho 89, Doc 42001, Fatura 88101 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Outubro/2020).	33,24				
Acumulado até o dia:						431,14	431,14	0,00
17/05/2022	1257	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 292 do empenho 14, Doc 51703, Fatura 88763 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2022		392,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	1258	015/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 51704, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 292 do empenho 14, Doc 51703, Fatura 88763 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2022).	392,52				
Acumulado até o dia:						823,66	823,66	0,00
15/06/2022	1483	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 363 do empenho 14, Doc 61502, Fatura 89625 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2022		333,84			
15/06/2022	1484	015/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 61503, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 363 do empenho 14, Doc 61502, Fatura 89625 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2022).	333,84				
Acumulado até o dia:						1.157,50	1.157,50	0,00
08/07/2022	1728	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 423 do empenho 14, Doc 70807, Fatura 89916 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2022		146,64			
08/07/2022	1729	015/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 70808, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 423 do empenho 14, Doc 70807, Fatura 89916 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2022).	146,64				
Acumulado até o dia:						1.304,14	1.304,14	0,00
19/08/2022	2045	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 527 do empenho 14, Doc 81903, Fatura 90603 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2022		40,80			
19/08/2022	2046	015/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 81904, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 527 do empenho 14, Doc 81903, Fatura 90603 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2022).	40,80				
Acumulado até o dia:						1.344,94	1.344,94	0,00
19/09/2022	2307	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 615 do empenho 152, Doc 91902, Fatura 91139 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de agosto/2022.		676,17			
19/09/2022	2308	015/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 91903, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 615 do empenho 152, Doc 91902, Fatura 91139 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de agosto/2022).	676,17				
Acumulado até o dia:						2.021,11	2.021,11	0,00
18/10/2022	2583	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 161, Doc 101802, Fatura 92012 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2022		249,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	2584	015/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 101803, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 691 do empenho 161, Doc 101802, Fatura 92012 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2022).	249,28				
Acumulado até o dia:						2.270,39	2.270,39	0,00
16/11/2022	2878	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 161, Doc 111601, Fatura 92706 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2022		336,73			
16/11/2022	2879	015/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 111602, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 781 do empenho 161, Doc 111601, Fatura 92706 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2022).	336,73				
Acumulado até o dia:						2.607,12	2.607,12	0,00
16/12/2022	3255	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 161, Doc 121606, Fatura 93226 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2022		50,76			
16/12/2022	3256	015/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 121607, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 908 do empenho 161, Doc 121606, Fatura 93226 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2022).	50,76				
Acumulado até o dia:						2.657,88	2.657,88	0,00
Conta: 2.1.4.3.1.01 - ISS				Saldo anterior:				0,00
13/01/2022	186	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 2 do empenho 8, Doc 11307, Nota Fiscal 01110 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Janeiro/2022		10,60			
13/01/2022	187	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 4 do empenho 8, Doc 11308, Nota Fiscal 1111 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos e-mail marketing para disparo. Janeiro/2022		1,38			
13/01/2022	188	009/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 11309, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 2 do empenho 8, Doc 11307, Nota Fiscal 01110 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Janeiro/2022).	10,60				
13/01/2022	189	009/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 11310, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 4 do empenho 8, Doc 11308, Nota Fiscal 1111 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos e-mail marketing para disparo. Janeiro/2022).	1,38				
Acumulado até o dia:						11,98	11,98	0,00
10/02/2022	412	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 71 do empenho 8, Doc 21004, Nota Fiscal 1116 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Fevereiro/2022		10,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	413	009/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 21005, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 71 do empenho 8, Doc 21004, Nota Fiscal 1116 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Fevereiro/2022).	10,60				
10/02/2022	414	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 10 do empenho 9, Doc 21006, Nota Fiscal 173344 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2022		19,50			
10/02/2022	415	010/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 21007, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 10 do empenho 9, Doc 21006, Nota Fiscal 173344 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2022).	19,50				
10/02/2022	417	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 9 do empenho 9, Doc 21009, Nota Fiscal 173343 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro a outubro/2022		23,45			
10/02/2022	418	010/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 21010, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 9 do empenho 9, Doc 21009, Nota Fiscal 173343 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro a outubro/2022).	23,45				
Acumulado até o dia:						65,53	65,53	0,00
09/03/2022	629	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 121 do empenho 8, Doc 30904, Nota Fiscal 1124 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet para o CRO-RN. Março/2022		10,60			
09/03/2022	630	009/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 30905, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 121 do empenho 8, Doc 30904, Nota Fiscal 1124 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet para o CRO-RN. Março/2022).	10,60				
09/03/2022	635	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 82 do empenho 9, Doc 30910, Nota Fiscal 175614 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2022		23,45			
09/03/2022	636	010/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 30911, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 82 do empenho 9, Doc 30910, Nota Fiscal 175614 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2022).	23,45				
09/03/2022	638	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 81 do empenho 9, Doc 30913, Nota Fiscal 175614 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2022		19,50			
09/03/2022	639	010/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 30914, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 81 do empenho 9, Doc 30913, Nota Fiscal 175614 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2022).	19,50				
Acumulado até o dia:						119,08	119,08	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
08/04/2022	893	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 167 do empenho 9, Doc 40806, Nota Fiscal 177440 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2022		23,45				
08/04/2022	894	010/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 40807, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 167 do empenho 9, Doc 40806, Nota Fiscal 177440 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2022).	23,45					
08/04/2022	896	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 166 do empenho 9, Doc 40809, Nota Fiscal 177439 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2022		19,50				
08/04/2022	897	010/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 40810, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 166 do empenho 9, Doc 40809, Nota Fiscal 177439 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2022).	19,50					
08/04/2022	901	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 204 do empenho 8, Doc 40813, Nota Fiscal 1131 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Abril/2022		10,60				
08/04/2022	902	009/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 40814, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 204 do empenho 8, Doc 40813, Nota Fiscal 1131 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Abril/2022).	10,60					
08/04/2022	903	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 205 do empenho 8, Doc 40815, Nota Fiscal 1132 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Abril/2022		2,54				
08/04/2022	904	009/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 40816, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 205 do empenho 8, Doc 40815, Nota Fiscal 1132 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Abril/2022).	2,54					
Acumulado até o dia:									
09/05/2022	1184	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 269 do empenho 8, Doc 50904, Nota Fiscal 1134 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Maio/2022		1,28				
09/05/2022	1185	009/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 50905, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 269 do empenho 8, Doc 50904, Nota Fiscal 1134 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Maio/2022).	1,28					
09/05/2022	1186	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 268 do empenho 8, Doc 50906, Nota Fiscal 1134 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Maio/2022		10,60				
							175,17	175,17	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	1187	009/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 50907, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 268 do empenho 8, Doc 50906, Nota Fiscal 1134 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Maio/2022).	10,60				
09/05/2022	1188	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 210 do empenho 9, Doc 50908, Nota Fiscal 179502 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2022		23,45			
09/05/2022	1189	010/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 50909, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 210 do empenho 9, Doc 50908, Nota Fiscal 179502 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2022).	23,45				
09/05/2022	1191	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 211 do empenho 9, Doc 50911, Nota Fiscal 179503 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2022		19,50			
09/05/2022	1192	010/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 50912, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 211 do empenho 9, Doc 50911, Nota Fiscal 179503 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2022).	19,50				
Acumulado até o dia:						230,00	230,00	0,00
09/06/2022	1457	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 343 do empenho 8, Doc 60908, Nota Fiscal 1141 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Junho/2022		10,60			
09/06/2022	1458	009/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 60909, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 343 do empenho 8, Doc 60908, Nota Fiscal 1141 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Junho/2022).	10,60				
09/06/2022	1459	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 344 do empenho 8, Doc 60910, Nota Fiscal 1142 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Junho/2022		3,30			
09/06/2022	1460	009/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 60911, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 344 do empenho 8, Doc 60910, Nota Fiscal 1142 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Junho/2022).	3,30				
09/06/2022	1461	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 290 do empenho 9, Doc 60912, Nota Fiscal 181239 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2022		19,50			
09/06/2022	1462	010/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 60913, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 290 do empenho 9, Doc 60912, Nota Fiscal 181239 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2022).	19,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	1464	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 289 do empenho 9, Doc 60915, Nota Fiscal 181239 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2022		23,45			
09/06/2022	1465	010/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 60916, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 289 do empenho 9, Doc 60915, Nota Fiscal 181239 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2022).	23,45				
Acumulado até o dia:						286,85	286,85	0,00
04/07/2022	1682	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 360 do empenho 9, Doc 70405, Nota Fiscal 183387 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2022		19,50			
04/07/2022	1683	010/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 70406, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 360 do empenho 9, Doc 70405, Nota Fiscal 183387 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2022).	19,50				
04/07/2022	1685	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 359 do empenho 9, Doc 70408, Nota Fiscal 183386 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2022		23,45			
04/07/2022	1686	010/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 70409, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 359 do empenho 9, Doc 70408, Nota Fiscal 183386 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2022).	23,45				
Acumulado até o dia:						329,80	329,80	0,00
08/07/2022	1724	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 418 do empenho 8, Doc 70803, Nota Fiscal 1148 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Julho/2022		10,60			
08/07/2022	1725	009/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 70804, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 418 do empenho 8, Doc 70803, Nota Fiscal 1148 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Julho/2022).	10,60				
08/07/2022	1730	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 419 do empenho 8, Doc 70810, Nota Fiscal 1149 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Julho/2022		2,80			
08/07/2022	1731	009/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 70809, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 419 do empenho 8, Doc 70810, Nota Fiscal 1149 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Julho/2022).	2,80				
Acumulado até o dia:						343,20	343,20	0,00
05/08/2022	1951	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 491 do empenho 8, Doc 80509, Nota Fiscal 1156 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Agosto/2022		10,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	1952	009/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 80510, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 491 do empenho 8, Doc 80509, Nota Fiscal 1156 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Agosto/2022).	10,60				
05/08/2022	1953	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 426 do empenho 9, Doc 80511, Nota Fiscal 185693 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2022		23,45			
05/08/2022	1954	010/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 80512, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 426 do empenho 9, Doc 80511, Nota Fiscal 185693 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2022).	23,45				
05/08/2022	1956	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 427 do empenho 9, Doc 80514, Nota Fiscal 185694 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2022		19,50			
05/08/2022	1957	010/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 80515, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 427 do empenho 9, Doc 80514, Nota Fiscal 185694 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2022).	19,50				
Acumulado até o dia:						396,75	396,75	0,00
05/09/2022	2248	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 593 do empenho 8, Doc 90509, Nota Fiscal 1162 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Setembro/2022		10,60			
05/09/2022	2249	009/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 90510, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 593 do empenho 8, Doc 90509, Nota Fiscal 1162 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Setembro/2022).	10,60				
05/09/2022	2250	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 594 do empenho 8, Doc 90511, Nota Fiscal 1163 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2022		1,28			
05/09/2022	2251	009/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 90512, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 594 do empenho 8, Doc 90511, Nota Fiscal 1163 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2022).	1,28				
Acumulado até o dia:						408,63	408,63	0,00
09/09/2022	2270	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 584 do empenho 9, Doc 90901, Nota Fiscal 187372 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2022		19,50			
09/09/2022	2271	010/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 90902, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 584 do empenho 9, Doc 90901, Nota Fiscal 187372 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2022).	19,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	2273	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 585 do empenho 9, Doc 90904, Nota Fiscal 187373 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2022		23,45			
09/09/2022	2274	010/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 90905, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 585 do empenho 9, Doc 90904, Nota Fiscal 187373 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2022	23,45				
Acumulado até o dia:						451,58	451,58	0,00
05/10/2022	2529	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 669 do empenho 8, Doc 100506, Nota Fiscal 1167 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Outubro/2022		10,60			
05/10/2022	2530	009/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 100507, referente a ISS (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 669 do empenho 8, Doc 100506, Nota Fiscal 1167 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Outubro/2022).	10,60				
Acumulado até o dia:						462,18	462,18	0,00
06/10/2022	2539	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 610 do empenho 9, Doc 100603, Nota Fiscal 189632 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2022		19,50			
06/10/2022	2540	010/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 100604, referente a ISS (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 610 do empenho 9, Doc 100603, Nota Fiscal 189632 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2022).	19,50				
06/10/2022	2542	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 611 do empenho 9, Doc 100606, Nota Fiscal 189633 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2022		23,45			
06/10/2022	2543	010/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 100607, referente a ISS (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 611 do empenho 9, Doc 100606, Nota Fiscal 189633 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2022).	23,45				
Acumulado até o dia:						505,13	505,13	0,00
08/11/2022	2829	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 757 do empenho 168, Doc 110803, Nota Fiscal 1174 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Novembro/2022		11,60			
08/11/2022	2830	009/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 110804, referente a ISS (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 757 do empenho 168, Doc 110803, Nota Fiscal 1174 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Novembro/2022).	11,60				
08/11/2022	2832	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 684 do empenho 9, Doc 110807, Nota Fiscal 191346 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2022		19,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	2833	010/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 110807, referente a ISS (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 684 do empenho 9, Doc 110807, Nota Fiscal 191346 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2022).	19,50				
08/11/2022	2835	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 683 do empenho 9, Doc 110809, Nota Fiscal 191347 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2022		23,45			
08/11/2022	2836	010/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 110810, referente a ISS (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 683 do empenho 9, Doc 110809, Nota Fiscal 191347 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2022).	23,45				
Acumulado até o dia:						559,68	559,68	0,00
07/12/2022	3151	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 168, Doc 120710, Nota Fiscal 1178 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Dezembro/2022		11,60			
07/12/2022	3152	009/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 120711, referente a ISS (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 866 do empenho 168, Doc 120710, Nota Fiscal 1178 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Dezembro/2022).	11,60				
07/12/2022	3153	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 800 do empenho 169, Doc 120712, Nota Fiscal 194610 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2022		20,77			
07/12/2022	3154	010/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, 120713, referente a ISS (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 800 do empenho 169, Doc 120712, Nota Fiscal 194610 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2022).	20,77				
07/12/2022	3156	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 801 do empenho 169, Doc 120715, Nota Fiscal 194611 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Novembro/2022		24,98			
07/12/2022	3157	010/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 120716, referente a ISS (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 801 do empenho 169, Doc 120715, Nota Fiscal 194611 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Novembro/2022).	24,98				
Acumulado até o dia:						617,03	617,03	0,00
Conta: 2.1.7.1.1.01 - Férias				Saldo anterior:				107.148,20C
28/01/2022	251	027/2022	Liquidação do Empenho 26, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damiano Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damiano da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.	6.953,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	252	027/2022	Liquidação do Empenho 27, 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 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.	600,00				
28/01/2022	253	027/2022	Liquidação do Empenho 28, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22.	1.651,88				
28/01/2022	254	027/2022	Liquidação do Empenho 29, 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 Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.	2.542,46				
28/01/2022	255	027/2022	Liquidação do Empenho 30, 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 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.	74,22				
Acumulado até o dia:						11.821,72	0,00	95.326,48C
31/01/2022	311	028/2022	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022		1.026,35			
31/01/2022	311	028/2022	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022		3.079,05			
Acumulado até o dia:						11.821,72	4.105,40	99.431,88C
28/02/2022	583	028/2022	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		1.511,48			
28/02/2022	583	028/2022	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		4.534,45			
Acumulado até o dia:						11.821,72	10.151,33	105.477,81C
30/03/2022	741	027/2022	Liquidação do Empenho 26, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.	13.389,26				
30/03/2022	742	027/2022	Liquidação do Empenho 27, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22.	266,67				
30/03/2022	743	027/2022	Liquidação do Empenho 28, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22.	5.741,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	744	027/2022	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.	4.595,45				
30/03/2022	745	027/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 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 de 30/03/22 a 13/04/22.	130,44				
Acumulado até o dia:						35.945,14	10.151,33	81.354,39C
31/03/2022	836	028/2022	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Março/2022		6.551,36			
31/03/2022	836	028/2022	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Março/2022		2.183,78			
Acumulado até o dia:						35.945,14	18.886,47	90.089,53C
28/04/2022	1019	027/2022	Liquidação do Empenho 26, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.	2.120,00				
28/04/2022	1020	027/2022	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº 04 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.	706,67				
Acumulado até o dia:						38.771,81	18.886,47	87.262,86C
29/04/2022	1124	028/2022	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		5.568,11			
29/04/2022	1124	028/2022	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		1.856,03			
Acumulado até o dia:						38.771,81	26.310,61	94.687,00C
30/05/2022	1305	027/2022	Liquidação do Empenho 26, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.	485,57				
30/05/2022	1306	027/2022	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.	161,86				
Acumulado até o dia:						39.419,24	26.310,61	94.039,57C
31/05/2022	1394	028/2022	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		8.853,65			
31/05/2022	1394	028/2022	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		2.951,22			
Acumulado até o dia:						39.419,24	38.115,48	105.844,44C
29/06/2022	1542	027/2022	Liquidação do Empenho 26, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.	2.513,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	1543	027/2022	Liquidação do Empenho 28, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22.	1.258,07				
29/06/2022	1544	027/2022	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.	867,45				
29/06/2022	1545	027/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.	88,68				
Acumulado até o dia:						44.147,11	38.115,48	101.116,57C
30/06/2022	1622	028/2022	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		1.795,88			
30/06/2022	1622	028/2022	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		5.387,64			
Acumulado até o dia:						44.147,11	45.299,00	108.300,09C
28/07/2022	1792		Liquidação do Empenho 26, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.	12.996,36				
28/07/2022	1793		Liquidação do Empenho 28, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22.	3.813,71				
28/07/2022	1794		Liquidação do Empenho 29, 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 César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.	4.441,71				
28/07/2022	1795		Liquidação do Empenho 30, 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 César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.	328,78				
Acumulado até o dia:						65.727,67	45.299,00	86.719,53C
29/07/2022	1843	028/2022	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022		5.421,11			
29/07/2022	1843	028/2022	Valor ref. a provisão de férias (1/13) dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022		1.807,04			
Acumulado até o dia:						65.727,67	52.527,15	93.947,68C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	2111		Liquidação do Empenho 26, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva(2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	3.928,96				
30/08/2022	2112		Liquidação do Empenho 27, referente Recibo nº 08/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22.	200,00				
30/08/2022	2113		Liquidação do Empenho 28, referente Recibo nº 08/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	2.675,31				
30/08/2022	2114		Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº 08/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	1.400,99				
30/08/2022	2115		Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 08/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	74,01				
Acumulado até o dia:						74.006,94	52.527,15	85.668,41C
31/08/2022	2218	028/2022	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022		1.814,90			
31/08/2022	2218	028/2022	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022		5.444,72			
Acumulado até o dia:						74.006,94	59.786,77	92.928,03C
28/09/2022	2385		Liquidação do Empenho 26, referente Recibo nº 09/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.	2.931,99				
28/09/2022	2386		Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº 09/2022 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 (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.	1.015,30				
28/09/2022	2387		Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 09/2022 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 (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.	113,92				
Acumulado até o dia:						78.068,15	59.786,77	88.866,82C
30/09/2022	2436	028/2022	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		3.264,72			
30/09/2022	2436	028/2022	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		9.794,18			
Acumulado até o dia:						78.068,15	72.845,67	101.925,72C
31/10/2022	2679	028/2022	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		2.151,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	2679	028/2022	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		6.452,99			
Acumulado até o dia:						78.068,15	81.449,66	110.529,71C
29/11/2022	2979	027/2022	Liquidação do Empenho 26, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.	3.619,10				
29/11/2022	2980	027/2022	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.	1.328,87				
29/11/2022	2981	027/2022	Liquidação do Empenho 28, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.	1.434,84				
29/11/2022	2983	027/2022	Liquidação do Empenho 186, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.	367,50				
Acumulado até o dia:						84.818,46	81.449,66	103.779,40C
30/11/2022	3080	028/2022	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		1.951,35			
30/11/2022	3080	028/2022	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		5.854,07			
Acumulado até o dia:						84.818,46	89.255,08	111.584,82C
23/12/2022	3468	028/2022	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		878,39			
23/12/2022	3468	028/2022	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		292,79			
Acumulado até o dia:						84.818,46	90.426,26	112.756,00C
Conta: 2.1.7.1.1.03 - INSS			Saldo anterior:					22.501,10C
28/01/2022	256	027/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 01/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.	1.403,90				
Acumulado até o dia:						1.403,90	0,00	21.097,20C
31/01/2022	311	028/2022	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022		862,17			
Acumulado até o dia:						1.403,90	862,17	21.959,37C
25/02/2022	507	027/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 02/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.	731,75				
Acumulado até o dia:						2.135,65	862,17	21.227,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	583	028/2022	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		1.269,63			
Acumulado até o dia:						2.135,65	2.131,80	22.497,25C
30/03/2022	746	027/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.	2.933,79				
Acumulado até o dia:						5.069,44	2.131,80	19.563,46C
31/03/2022	836	028/2022	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2022		1.834,37			
Acumulado até o dia:						5.069,44	3.966,17	21.397,83C
28/04/2022	1016	027/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 04/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.	926,38				
28/04/2022	1021	027/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 04 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.	435,31				
Acumulado até o dia:						6.431,13	3.966,17	20.036,14C
29/04/2022	1124	028/2022	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		1.559,09			
Acumulado até o dia:						6.431,13	5.525,26	21.595,23C
30/05/2022	1293	027/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 05/2022 do favorecido INSS, pelo recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.	158,30				
30/05/2022	1307	027/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 05/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.	135,96				
Acumulado até o dia:						6.725,39	5.525,26	21.300,97C
31/05/2022	1394	028/2022	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		2.479,01			
Acumulado até o dia:						6.725,39	8.004,27	23.779,98C
29/06/2022	1546	027/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 06/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.	675,82				
Acumulado até o dia:						7.401,21	8.004,27	23.104,16C
30/06/2022	1622	028/2022	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		1.508,54			
Acumulado até o dia:						7.401,21	9.512,81	24.612,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	1786		Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 07/2022 do favorecido INSS, pelo recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22.	52,83				
28/07/2022	1796		Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 07/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.	3.629,14				
Acumulado até o dia:						11.083,18	9.512,81	20.930,73C
29/07/2022	1843	028/2022	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022		1.517,94			
Acumulado até o dia:						11.083,18	11.030,75	22.448,67C
30/08/2022	2116		Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 08/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	1.006,64				
30/08/2022	2119		Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 08/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22;	101,90				
Acumulado até o dia:						12.191,72	11.030,75	21.340,13C
31/08/2022	2218	028/2022	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022		1.524,50			
Acumulado até o dia:						12.191,72	12.555,25	22.864,63C
28/09/2022	2382		Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 09/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	170,19				
28/09/2022	2388		Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 09/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.	540,13				
Acumulado até o dia:						12.902,04	12.555,25	22.154,31C
30/09/2022	2436	028/2022	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		2.742,36			
Acumulado até o dia:						12.902,04	15.297,61	24.896,67C
28/10/2022	2660	027/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 10/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.	312,71				
Acumulado até o dia:						13.214,75	15.297,61	24.583,96C
31/10/2022	2679	028/2022	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		1.806,84			
Acumulado até o dia:						13.214,75	17.104,45	26.390,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	2984	027/2022	Liquidação do Empenho 031, referente Darf nº 11/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.	588,59				
Acumulado até o dia:						13.803,34	17.104,45	25.802,21C
30/11/2022	3080	028/2022	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		1.639,14			
Acumulado até o dia:						13.803,34	18.743,59	27.441,35C
20/12/2022	3331	027/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 12/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.	527,65				
Acumulado até o dia:						14.330,99	18.743,59	26.913,70C
23/12/2022	3468	028/2022	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		245,94			
23/12/2022	3469	028/2022	Valor referente a reversão de provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022	3.480,89				
Acumulado até o dia:						17.811,88	18.989,53	23.678,75C
Conta: 2.1.7.1.1.04 - FGTS				Saldo anterior:				8.571,81C
28/01/2022	257	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 01/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.	534,82				
Acumulado até o dia:						534,82	0,00	8.036,99C
31/01/2022	311	028/2022	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022		328,47			
Acumulado até o dia:						534,82	328,47	8.365,46C
25/02/2022	508	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 02 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.	278,76				
Acumulado até o dia:						813,58	328,47	8.086,70C
28/02/2022	583	028/2022	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		483,61			
Acumulado até o dia:						813,58	812,08	8.570,31C
30/03/2022	747	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 03/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.	1.117,63				
Acumulado até o dia:						1.931,21	812,08	7.452,68C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	836	028/2022	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2022		698,89			
Acumulado até o dia:						1.931,21	1.510,97	8.151,57C
28/04/2022	1017	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 04 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.	352,91				
28/04/2022	1022	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 04 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.	165,83				
Acumulado até o dia:						2.449,95	1.510,97	7.632,83C
29/04/2022	1124	028/2022	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		593,87			
Acumulado até o dia:						2.449,95	2.104,84	8.226,70C
30/05/2022	1294	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 05/2022 do favorecido FGTS, pelo recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.	60,30				
30/05/2022	1308	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 05/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.	51,79				
Acumulado até o dia:						2.562,04	2.104,84	8.114,61C
31/05/2022	1394	028/2022	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		944,43			
Acumulado até o dia:						2.562,04	3.049,27	9.059,04C
29/06/2022	1547	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 06/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.	257,45				
Acumulado até o dia:						2.819,49	3.049,27	8.801,59C
30/06/2022	1622	028/2022	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		574,64			
Acumulado até o dia:						2.819,49	3.623,91	9.376,23C
28/07/2022	1787		Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 07/2022 do favorecido FGTS, pelo recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22.	20,12				
28/07/2022	1797		Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 07/2022 do favorecido FGTS, Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.	1.382,53				
Acumulado até o dia:						4.222,14	3.623,91	7.973,58C
29/07/2022	1843	028/2022	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022		578,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.222,14	4.202,21	8.551,88C
30/08/2022	2117		Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 08/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	383,48				
30/08/2022	2120		Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 08/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22;	38,82				
Acumulado até o dia:						4.644,44	4.202,21	8.129,58C
31/08/2022	2218	028/2022	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022		580,73			
Acumulado até o dia:						4.644,44	4.782,94	8.710,31C
28/09/2022	2383		Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 09/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	64,83				
28/09/2022	2389		Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 09/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.	205,77				
Acumulado até o dia:						4.915,04	4.782,94	8.439,71C
30/09/2022	2436	028/2022	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		1.044,75			
Acumulado até o dia:						4.915,04	5.827,69	9.484,46C
28/10/2022	2661	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 10/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.	119,13				
Acumulado até o dia:						5.034,17	5.827,69	9.365,33C
31/10/2022	2679	028/2022	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		688,27			
Acumulado até o dia:						5.034,17	6.515,96	10.053,60C
29/11/2022	2985	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 11/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.	224,22				
Acumulado até o dia:						5.258,39	6.515,96	9.829,38C
30/11/2022	3080	028/2022	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		624,49			
Acumulado até o dia:						5.258,39	7.140,45	10.453,87C
20/12/2022	3332	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 12/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.	201,00				
Acumulado até o dia:						5.459,39	7.140,45	10.252,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	3468	028/2022	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		93,65			
23/12/2022	3469	028/2022	Valor referente a reversão de provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRORN. Janeiro a dezembro/2022	1.326,08				
Acumulado até o dia:						6.785,47	7.234,10	9.020,44C
Conta: 2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP			Saldo anterior:					1.071,51C
28/01/2022	258	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 01/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.	66,85				
Acumulado até o dia:						66,85	0,00	1.004,66C
31/01/2022	311	028/2022	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022		41,06			
Acumulado até o dia:						66,85	41,06	1.045,72C
25/02/2022	509	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 02/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.	34,85				
Acumulado até o dia:						101,70	41,06	1.010,87C
28/02/2022	583	028/2022	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		60,44			
Acumulado até o dia:						101,70	101,50	1.071,31C
30/03/2022	748	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 03/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.	139,70				
Acumulado até o dia:						241,40	101,50	931,61C
31/03/2022	836	028/2022	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2022		87,34			
Acumulado até o dia:						241,40	188,84	1.018,95C
28/04/2022	1018	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 04 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.	44,11				
28/04/2022	1023	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 04 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.	20,73				
Acumulado até o dia:						306,24	188,84	954,11C
29/04/2022	1124	028/2022	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		74,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						306,24	263,08	1.028,35C
30/05/2022	1295	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 05/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.	7,53				
30/05/2022	1309	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 05/2022 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 (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.	6,48				
Acumulado até o dia:						320,25	263,08	1.014,34C
31/05/2022	1394	028/2022	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		118,06			
Acumulado até o dia:						320,25	381,14	1.132,40C
29/06/2022	1548	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 06/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.	32,18				
Acumulado até o dia:						352,43	381,14	1.100,22C
30/06/2022	1622	028/2022	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		71,81			
Acumulado até o dia:						352,43	452,95	1.172,03C
28/07/2022	1788		Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 07/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22.	2,52				
28/07/2022	1798		Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 07/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.	172,81				
Acumulado até o dia:						527,76	452,95	996,70C
29/07/2022	1843	028/2022	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022		72,27			
Acumulado até o dia:						527,76	525,22	1.068,97C
30/08/2022	2118		Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 08/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	47,93				
30/08/2022	2121		Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 08/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22;	4,85				
Acumulado até o dia:						580,54	525,22	1.016,19C
31/08/2022	2218	028/2022	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022		72,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						580,54	597,84	1.088,81C
28/09/2022	2384		Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 09/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	8,10				
28/09/2022	2390		Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 09/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.	25,72				
Acumulado até o dia:						614,36	597,84	1.054,99C
30/09/2022	2436	028/2022	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		130,56			
Acumulado até o dia:						614,36	728,40	1.185,55C
28/10/2022	2662	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 10/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.	14,89				
Acumulado até o dia:						629,25	728,40	1.170,66C
31/10/2022	2679	028/2022	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		86,05			
Acumulado até o dia:						629,25	814,45	1.256,71C
29/11/2022	2986	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 11/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.	28,03				
Acumulado até o dia:						657,28	814,45	1.228,68C
30/11/2022	3080	028/2022	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		78,10			
Acumulado até o dia:						657,28	892,55	1.306,78C
20/12/2022	3333	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 12/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.	25,13				
Acumulado até o dia:						682,41	892,55	1.281,65C
23/12/2022	3468	028/2022	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		11,68			
23/12/2022	3469	028/2022	Valor referente a reversão de provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRORN. Janeiro a dezembro/2022	165,77				
Acumulado até o dia:						848,18	904,23	1.127,56C
Conta:	2.1.8.1.1.01 - Receitas recebidas antecipadamente			Saldo anterior:				14.274,71C
31/01/2022	346	046/2021	Recebimento de receita anuidades 2022 (PF e PJ), recebidas antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	14.274,71				
Acumulado até o dia:						14.274,71	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	3267	044/2022	Recebimento de receita de anuidade 2023 recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		493,14			
Acumulado até o dia:						14.274,71	493,14	493,14C
30/12/2022	3502	044/2022	Recebimento de receita de anuidade 2023 recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		10.865,49			
30/12/2022	3503	044/2022	Recebimento de receita de anuidade 2023 recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		1.479,41			
Acumulado até o dia:						14.274,71	12.838,04	12.838,04C
Conta: 2.1.8.8.1.01 - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
30/05/2022	1334	028/2022	Retenção a maior do INSS do funcionário Nilo Cesar a ser restituído. Folha 05/2022.		56,53			
30/05/2022	1337	028/2022	Valor do IRRF descontado em virtude de diferença na folha do mês 05/2022 do funcionário Nilo Cesar.	8,48				
Acumulado até o dia:						8,48	56,53	48,05C
03/06/2022	1419	028/2022	Restituição ao funcionário Nilo Cesar em virtude de diferença (desconto a maior) na folha do mês 05/2022.	48,05				
Acumulado até o dia:						56,53	56,53	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.03 - Subvenção a realizar				Saldo anterior:				650.000,00C
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	650.000,00C
Conta: 2.1.8.9.2.01 - Sindicato				Saldo anterior:				0,00
28/01/2022	291	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022		405,29			
Acumulado até o dia:						0,00	405,29	405,29C
02/02/2022	388	028/2022	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de janeiro/2022 dos funcionários do CRO-RN.	405,29				
Acumulado até o dia:						405,29	405,29	0,00
25/02/2022	532	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		408,03			
Acumulado até o dia:						405,29	813,32	408,03C
03/03/2022	604	028/2022	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de fevereiro/2022 dos funcionários do CRO-RN.	408,03				
Acumulado até o dia:						813,32	813,32	0,00
30/03/2022	749	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 174 do empenho 26, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.		86,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	776	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022		317,20			
Acumulado até o dia:						813,32	1.216,64	403,32C
05/04/2022	876	028/2022	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de março/2022 dos funcionários do CRO-RN.	403,32				
Acumulado até o dia:						1.216,64	1.216,64	0,00
28/04/2022	1056	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		410,13			
Acumulado até o dia:						1.216,64	1.626,77	410,13C
04/05/2022	1151	028/2022	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de abril/2022 dos funcionários do CRO-RN.	410,13				
Acumulado até o dia:						1.626,77	1.626,77	0,00
30/05/2022	1334	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		451,78			
Acumulado até o dia:						1.626,77	2.078,55	451,78C
03/06/2022	1417	028/2022	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de maio/2022 dos funcionários do CRO-RN.	451,78				
Acumulado até o dia:						2.078,55	2.078,55	0,00
29/06/2022	1549	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 382 do empenho 26, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.		18,87			
29/06/2022	1572	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		425,95			
Acumulado até o dia:						2.078,55	2.523,37	444,82C
30/06/2022	1595	028/2022	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de junho/2022 dos funcionários do CRO-RN.	444,82				
Acumulado até o dia:						2.523,37	2.523,37	0,00
28/07/2022	1805	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 451 do empenho 26, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.		111,80			
Acumulado até o dia:						2.523,37	2.635,17	111,80C
29/07/2022	1838	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022		328,53			
Acumulado até o dia:						2.523,37	2.963,70	440,33C
05/08/2022	1961	028/2022	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de julho/2022 dos funcionários do CRO-RN.	440,33				
Acumulado até o dia:						2.963,70	2.963,70	0,00
30/08/2022	2149	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022		428,54			
Acumulado até o dia:						2.963,70	3.392,24	428,54C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	2263	028/2022	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de agosto/2022 dos funcionários do CRO-RN.	428,54				
Acumulado até o dia:						3.392,24	3.392,24	0,00
28/09/2022	2400	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 637 do empenho 26, Doc , Recibo 09/2022 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.		30,46			
Acumulado até o dia:						3.392,24	3.422,70	30,46C
29/09/2022	2428	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		426,58			
Acumulado até o dia:						3.392,24	3.849,28	457,04C
05/10/2022	2531	028/2022	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de setembro/2022 dos funcionários do CRO-RN.	457,04				
Acumulado até o dia:						3.849,28	3.849,28	0,00
28/10/2022	2670	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		447,22			
Acumulado até o dia:						3.849,28	4.296,50	447,22C
03/11/2022	2771	028/2022	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de outubro/2022 dos funcionários do CRO-RN.	447,22				
Acumulado até o dia:						4.296,50	4.296,50	0,00
29/11/2022	3012	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO RN. Novembro/2022		452,61			
Acumulado até o dia:						4.296,50	4.749,11	452,61C
02/12/2022	3114	028/2022	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de novembro/2022 dos funcionários do CRO-RN.	452,61				
Acumulado até o dia:						4.749,11	4.749,11	0,00
20/12/2022	3358	028/2022	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO RN. Dezembro/2022		445,95			
Acumulado até o dia:						4.749,11	5.195,06	445,95C
21/12/2022	3370	028/2022	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de dezembro/2022 dos funcionários do CRO-RN.	445,95				
Acumulado até o dia:						5.195,06	5.195,06	0,00
Conta: 2.1.8.9.2.03 - Profissionais do Conselho				Saldo anterior:				751,65C
01/01/2022								
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
26/04/2022	997	046/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 169 do empenho 80, Transferência Bancária 740004, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de transferência (TED) em 28/03/2022 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.		212,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	998	046/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 189 do empenho 81, Transferência Bancária 740004, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através depósito em 31/03/2022 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.		85,92			
26/04/2022	999	046/2022	Pagamento ao CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA referente a cota parte de 1/3 sobre anuidades recebidas através de transferência (TED) em 28/03/2022 e 31/03/2022 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.	298,58				
Acumulado até o dia:						298,58	298,58	0,00
Conta: 2.1.8.9.6.01 - Depósito de Receitas não identificadas				Saldo anterior:				10.268,01C
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.268,01C
Conta: 2.3.1.1.2.01 - Patrimônio Social				Saldo anterior:				347.671,20C
01/01/2022								
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:				269.157,46C
01/01/2022	197		pelo encerramento do exercício de 2021	269.157,46				
Acumulado até o dia:						269.157,46	0,00	0,00
31/12/2022	3569		pelo encerramento do exercício	2.722.926,04				
31/12/2022	3570		pelo encerramento do exercício		3.124.439,30			
Acumulado até o dia:						2.992.083,50	3.124.439,30	401.513,26C
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				3.536.136,84C
01/01/2022	197		pelo encerramento do exercício de 2021		269.157,46			
Acumulado até o dia:						0,00	269.157,46	3.805.294,30C
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários				Saldo anterior:				0,00
28/01/2022	267	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 2059, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022	55.540,82				
Acumulado até o dia:						55.540,82	0,00	55.540,82D
31/01/2022	311	028/2022	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022	3.079,05				
Acumulado até o dia:						58.619,87	0,00	58.619,87D
25/02/2022	510	028/2022	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022	56.954,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						115.574,38	0,00	115.574,38D
28/02/2022	583	028/2022	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022	4.534,45				
Acumulado até o dia:						120.108,83	0,00	120.108,83D
30/03/2022	766	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 2128, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022	50.266,60				
Acumulado até o dia:						170.375,43	0,00	170.375,43D
31/03/2022	836	028/2022	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Março/2022	6.551,36				
Acumulado até o dia:						176.926,79	0,00	176.926,79D
28/04/2022	1042	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 2092, Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	54.974,04				
Acumulado até o dia:						231.900,83	0,00	231.900,83D
29/04/2022	1124	028/2022	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	5.568,11				
Acumulado até o dia:						237.468,94	0,00	237.468,94D
30/05/2022	1320	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 2499, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022	68.050,38				
Acumulado até o dia:						305.519,32	0,00	305.519,32D
31/05/2022	1394	028/2022	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022	8.853,65				
Acumulado até o dia:						314.372,97	0,00	314.372,97D
29/06/2022	1558	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc , Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	60.514,36				
Acumulado até o dia:						374.887,33	0,00	374.887,33D
30/06/2022	1622	028/2022	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	5.387,64				
Acumulado até o dia:						380.274,97	0,00	380.274,97D
28/07/2022	1812	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Aviso de Crédito 176, Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022	50.483,23				
Acumulado até o dia:						430.758,20	0,00	430.758,20D
29/07/2022	1843	028/2022	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022	5.421,11				
Acumulado até o dia:						436.179,31	0,00	436.179,31D
30/08/2022	2133	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 2210, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022	59.496,36				
Acumulado até o dia:						495.675,67	0,00	495.675,67D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	2218	028/2022	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022	5.444,72				
Acumulado até o dia:						501.120,39	0,00	501.120,39D
28/09/2022	2407		Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº 09/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	60.169,62				
Acumulado até o dia:						561.290,01	0,00	561.290,01D
30/09/2022	2436	028/2022	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	9.794,18				
Acumulado até o dia:						571.084,19	0,00	571.084,19D
28/10/2022	2650	028/2022	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº 10/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	61.637,29				
Acumulado até o dia:						632.721,48	0,00	632.721,48D
31/10/2022	2679	028/2022	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	6.452,99				
Acumulado até o dia:						639.174,47	0,00	639.174,47D
29/11/2022	2994	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	60.701,48				
Acumulado até o dia:						699.875,95	0,00	699.875,95D
30/11/2022	3080	028/2022	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	5.854,07				
Acumulado até o dia:						705.730,02	0,00	705.730,02D
20/12/2022	3337	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 4663, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	61.113,89				
Acumulado até o dia:						766.843,91	0,00	766.843,91D
23/12/2022	3468	028/2022	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	878,39				
Acumulado até o dia:						767.722,30	0,00	767.722,30D
31/12/2022	3569		pelo encerramento do exercício		767.722,30			
Acumulado até o dia:						767.722,30	767.722,30	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
14/12/2022	3235	094/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 195, Doc 2225, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	65.135,31				
Acumulado até o dia:						65.135,31	0,00	65.135,31D
31/12/2022	3569		pelo encerramento do exercício		65.135,31			
Acumulado até o dia:						65.135,31	65.135,31	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.1.1.1.03		Férias 1/3 (CF/88)					0,00
								Saldo anterior:
31/01/2022	311	028/2022	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022	1.026,35				
Acumulado até o dia:						1.026,35	0,00	1.026,35D
28/02/2022	583	028/2022	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022	1.511,48				
Acumulado até o dia:						2.537,83	0,00	2.537,83D
31/03/2022	836	028/2022	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Março/2022	2.183,78				
Acumulado até o dia:						4.721,61	0,00	4.721,61D
29/04/2022	1124	028/2022	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	1.856,03				
Acumulado até o dia:						6.577,64	0,00	6.577,64D
31/05/2022	1394	028/2022	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022	2.951,22				
Acumulado até o dia:						9.528,86	0,00	9.528,86D
30/06/2022	1622	028/2022	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	1.795,88				
Acumulado até o dia:						11.324,74	0,00	11.324,74D
29/07/2022	1843	028/2022	Valor ref. a provisão de férias (1/13 dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022	1.807,04				
Acumulado até o dia:						13.131,78	0,00	13.131,78D
31/08/2022	2218	028/2022	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022	1.814,90				
Acumulado até o dia:						14.946,68	0,00	14.946,68D
30/09/2022	2436	028/2022	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	3.264,72				
Acumulado até o dia:						18.211,40	0,00	18.211,40D
31/10/2022	2679	028/2022	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	2.151,00				
Acumulado até o dia:						20.362,40	0,00	20.362,40D
30/11/2022	3080	028/2022	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	1.951,35				
Acumulado até o dia:						22.313,75	0,00	22.313,75D
23/12/2022	3468	028/2022	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	292,79				
Acumulado até o dia:						22.606,54	0,00	22.606,54D
31/12/2022	3569		pele encerramento do exercício		22.606,54			
Acumulado até o dia:						22.606,54	22.606,54	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.05		Gratificação por Exercício de Cargos					0,00
								Saldo anterior:
28/01/2022	269	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc 2059, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022	1.073,33				
Acumulado até o dia:						1.073,33	0,00	1.073,33D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	511	028/2022	Liquidação do Empenho 33, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022	1.120,00				
Acumulado até o dia:						2.193,33	0,00	2.193,33D
30/03/2022	768	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc 2128, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022	1.173,33				
Acumulado até o dia:						3.366,66	0,00	3.366,66D
28/04/2022	1044	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc 2092, Folha de Pagamento 04 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	1.373,33				
Acumulado até o dia:						4.739,99	0,00	4.739,99D
30/05/2022	1322	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc 2499, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022	1.400,00				
Acumulado até o dia:						6.139,99	0,00	6.139,99D
29/06/2022	1560	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc , Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	1.400,00				
Acumulado até o dia:						7.539,99	0,00	7.539,99D
28/07/2022	1814	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Aviso de Crédito 176, Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022	1.400,00				
Acumulado até o dia:						8.939,99	0,00	8.939,99D
30/08/2022	2135	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc 2210, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022	1.220,00				
Acumulado até o dia:						10.159,99	0,00	10.159,99D
28/09/2022	2408		Liquidação do Empenho 33, referente Folha de Pagamento nº 09/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	1.400,00				
Acumulado até o dia:						11.559,99	0,00	11.559,99D
28/10/2022	2651	028/2022	Liquidação do Empenho 33, referente Folha de Pagamento nº 10/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	1.400,00				
Acumulado até o dia:						12.959,99	0,00	12.959,99D
29/11/2022	2996	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	1.400,00				
Acumulado até o dia:						14.359,99	0,00	14.359,99D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3342	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 203, Doc 4663, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	1.400,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2022	3569		pele encerramento do exercício		15.759,99	15.759,99	0,00	15.759,99D
Acumulado até o dia:								
Conta: 3.1.1.1.1.07 - Horas Extras								0,00
Saldo anterior:								0,00
28/01/2022	271	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, Doc 2059, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022	676,91				
Acumulado até o dia:								
25/02/2022	512	028/2022	Liquidação do Empenho 34, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022	1.585,81		676,91	0,00	676,91D
Acumulado até o dia:								
30/03/2022	770	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, Doc 2128, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022	1.907,37		2.262,72	0,00	2.262,72D
Acumulado até o dia:								
28/04/2022	1046	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, Doc 2092, Folha de Pagamento 04 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	1.652,61		4.170,09	0,00	4.170,09D
Acumulado até o dia:								
30/05/2022	1324	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, Doc 2499, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022	530,44		5.822,70	0,00	5.822,70D
Acumulado até o dia:								
29/06/2022	1562	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, Doc , Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	1.728,21		6.353,14	0,00	6.353,14D
Acumulado até o dia:								
30/08/2022	2139	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 144, Doc 2210, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022	2.422,19		8.081,35	0,00	8.081,35D
Acumulado até o dia:								
28/09/2022	2409		Liquidação do Empenho 144, referente Folha de Pagamento nº 09/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	130,34		10.503,54	0,00	10.503,54D
Acumulado até o dia:								
						10.633,88	0,00	10.633,88D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	2652	028/2022	Liquidação do Empenho 144, referente Folha de Pagamento nº 10/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	2.952,99				
Acumulado até o dia:						13.586,87	0,00	13.586,87D
29/11/2022	2998	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 144, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	1.313,38				
Acumulado até o dia:						14.900,25	0,00	14.900,25D
20/12/2022	3344	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 144, Doc 4663, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	895,08				
Acumulado até o dia:						15.795,33	0,00	15.795,33D
31/12/2022	3569		pelo encerramento do exercício		15.795,33			
Acumulado até o dia:						15.795,33	15.795,33	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:				0,00
28/01/2022	275	028/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022	12.031,12				
Acumulado até o dia:						12.031,12	0,00	12.031,12D
31/01/2022	311	028/2022	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022	862,17				
Acumulado até o dia:						12.893,29	0,00	12.893,29D
25/02/2022	514	028/2022	Liquidação do Empenho 36, referente Gps nº 02/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022	12.528,66				
Acumulado até o dia:						25.421,95	0,00	25.421,95D
28/02/2022	583	028/2022	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022	1.269,63				
Acumulado até o dia:						26.691,58	0,00	26.691,58D
31/03/2022	836	028/2022	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2022	1.834,37				
31/03/2022	837	028/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 03/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022	11.202,93				
Acumulado até o dia:						39.728,88	0,00	39.728,88D
28/04/2022	1050	028/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 04 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	12.179,99				
Acumulado até o dia:						51.908,87	0,00	51.908,87D
29/04/2022	1124	028/2022	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	1.559,09				
Acumulado até o dia:						53.467,96	0,00	53.467,96D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	1328	028/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022	14.695,96				
Acumulado até o dia:						68.163,92	0,00	68.163,92D
31/05/2022	1394	028/2022	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022	2.479,01				
Acumulado até o dia:						70.642,93	0,00	70.642,93D
29/06/2022	1566	028/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 06/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	13.364,94				
Acumulado até o dia:						84.007,87	0,00	84.007,87D
30/06/2022	1621	028/2022	Cancelamento da liquidação nº 395, do Empenho 36, favorecido INSS, Gps nº 06/2022, em função do recolhimento a maior s/ Pagamento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		0,01			
30/06/2022	1622	028/2022	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	1.508,54				
Acumulado até o dia:						85.516,41	0,01	85.516,40D
28/07/2022	1818	028/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022	10.895,48				
Acumulado até o dia:						96.411,89	0,01	96.411,88D
29/07/2022	1843	028/2022	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022	1.517,94				
Acumulado até o dia:						97.929,83	0,01	97.929,82D
30/08/2022	2143	028/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022	13.259,09				
Acumulado até o dia:						111.188,92	0,01	111.188,91D
31/08/2022	2218	028/2022	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022	1.524,50				
Acumulado até o dia:						112.713,42	0,01	112.713,41D
28/09/2022	2413		Liquidação do Empenho 36, referente Gps nº 09/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	12.956,99				
Acumulado até o dia:						125.670,41	0,01	125.670,40D
30/09/2022	2436	028/2022	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	2.742,36				
Acumulado até o dia:						128.412,77	0,01	128.412,76D
28/10/2022	2657	028/2022	Liquidação do Empenho 36, referente Gps nº 10/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	13.857,96				
Acumulado até o dia:						142.270,73	0,01	142.270,72D
31/10/2022	2679	028/2022	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	1.806,84				
Acumulado até o dia:						144.077,57	0,01	144.077,56D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	3004	028/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	13.317,12				
Acumulado até o dia:						157.394,69	0,01	157.394,68D
30/11/2022	3080	028/2022	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	1.639,14				
Acumulado até o dia:						159.033,83	0,01	159.033,82D
14/12/2022	3237	094/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 196, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	13.678,41				
Acumulado até o dia:						172.712,24	0,01	172.712,23D
20/12/2022	3350	028/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Darf 12/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	13.315,87				
Acumulado até o dia:						186.028,11	0,01	186.028,10D
21/12/2022	3364	028/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Darf 12/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	0,01				
Acumulado até o dia:						186.028,12	0,01	186.028,11D
23/12/2022	3468	028/2022	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	245,94				
Acumulado até o dia:						186.274,06	0,01	186.274,05D
31/12/2022	3569		peço encerramento do exercício		186.274,05			
Acumulado até o dia:						186.274,06	186.274,06	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
28/01/2022	277	029/2022	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Janeiro/2022	4.583,28				
Acumulado até o dia:						4.583,28	0,00	4.583,28D
31/01/2022	311	028/2022	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022	328,47				
Acumulado até o dia:						4.911,75	0,00	4.911,75D
25/02/2022	515	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 02/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022	4.772,83				
Acumulado até o dia:						9.684,58	0,00	9.684,58D
28/02/2022	583	028/2022	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022	483,61				
Acumulado até o dia:						10.168,19	0,00	10.168,19D
31/03/2022	836	028/2022	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2022	698,89				
31/03/2022	839	029/2022	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 03/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Março/2022	4.267,79				
Acumulado até o dia:						15.134,87	0,00	15.134,87D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	1052	029/2022	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 04/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	4.639,99				
Acumulado até o dia:						19.774,86	0,00	19.774,86D
29/04/2022	1124	028/2022	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	593,87				
Acumulado até o dia:						20.368,73	0,00	20.368,73D
30/05/2022	1330	029/2022	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Maio/2022	5.598,47				
Acumulado até o dia:						25.967,20	0,00	25.967,20D
31/05/2022	1394	028/2022	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022	944,43				
Acumulado até o dia:						26.911,63	0,00	26.911,63D
29/06/2022	1568	029/2022	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 06/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Junho/2022	5.091,41				
Acumulado até o dia:						32.003,04	0,00	32.003,04D
30/06/2022	1622	028/2022	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	574,64				
Acumulado até o dia:						32.577,68	0,00	32.577,68D
28/07/2022	1820	029/2022	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 07 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Julho/2022	4.150,66				
Acumulado até o dia:						36.728,34	0,00	36.728,34D
29/07/2022	1843	028/2022	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022	578,30				
Acumulado até o dia:						37.306,64	0,00	37.306,64D
30/08/2022	2145	029/2022	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Agosto/2022	5.051,08				
Acumulado até o dia:						42.357,72	0,00	42.357,72D
31/08/2022	2218	028/2022	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022	580,73				
Acumulado até o dia:						42.938,45	0,00	42.938,45D
28/09/2022	2414		Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 09/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	4.935,99				
Acumulado até o dia:						47.874,44	0,00	47.874,44D
30/09/2022	2436	028/2022	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	1.044,75				
Acumulado até o dia:						48.919,19	0,00	48.919,19D
28/10/2022	2658	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 10/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	5.279,22				
Acumulado até o dia:						54.198,41	0,00	54.198,41D
31/10/2022	2679	028/2022	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	688,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						54.886,68	0,00	54.886,68D
29/11/2022	3006	029/2022	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e folha do 13º salário (1ª parcela). Novembro/2022	7.842,30				
Acumulado até o dia:						62.728,98	0,00	62.728,98D
30/11/2022	3080	028/2022	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	624,49				
Acumulado até o dia:						63.353,47	0,00	63.353,47D
13/12/2022	3225	029/2022	Cancelamento da liquidação nº 835, do Empenho 38, favorecido FGTS, Grf nº , em função de pagamento do FGTS s/ a 1ª parcela do 13º salário recolhido a maior em virtude do lançamento equivocado do valor do auxílio alimentação na folha.		163,80			
Acumulado até o dia:						63.353,47	163,80	63.189,67D
20/12/2022	3352	029/2022	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 12/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e folha do 13º salário (2ª parcela). Dezembro/2022	7.514,44				
Acumulado até o dia:						70.867,91	163,80	70.704,11D
23/12/2022	3468	028/2022	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	93,65				
Acumulado até o dia:						70.961,56	163,80	70.797,76D
31/12/2022	3569		peço encerramento do exercício		70.797,76			
Acumulado até o dia:						70.961,56	70.961,56	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
28/01/2022	279	030/2022	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022	572,91				
Acumulado até o dia:						572,91	0,00	572,91D
31/01/2022	311	028/2022	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022	41,06				
Acumulado até o dia:						613,97	0,00	613,97D
25/02/2022	516	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 02/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022	596,60				
Acumulado até o dia:						1.210,57	0,00	1.210,57D
28/02/2022	583	028/2022	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022	60,44				
Acumulado até o dia:						1.271,01	0,00	1.271,01D
31/03/2022	836	028/2022	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2022	87,34				
31/03/2022	841	030/2022	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 03/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022	533,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.891,83	0,00	1.891,83D
28/04/2022	1054	030/2022	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 04/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	580,00				
Acumulado até o dia:						2.471,83	0,00	2.471,83D
29/04/2022	1124	028/2022	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	74,24				
Acumulado até o dia:						2.546,07	0,00	2.546,07D
30/05/2022	1332	030/2022	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022	699,81				
Acumulado até o dia:						3.245,88	0,00	3.245,88D
31/05/2022	1394	028/2022	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022	118,06				
Acumulado até o dia:						3.363,94	0,00	3.363,94D
29/06/2022	1570	030/2022	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 06/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	636,43				
Acumulado até o dia:						4.000,37	0,00	4.000,37D
30/06/2022	1622	028/2022	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	71,81				
Acumulado até o dia:						4.072,18	0,00	4.072,18D
28/07/2022	1822	030/2022	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022	518,83				
Acumulado até o dia:						4.591,01	0,00	4.591,01D
29/07/2022	1843	028/2022	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022	72,27				
Acumulado até o dia:						4.663,28	0,00	4.663,28D
30/08/2022	2147	030/2022	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022	631,39				
Acumulado até o dia:						5.294,67	0,00	5.294,67D
31/08/2022	2218	028/2022	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022	72,62				
Acumulado até o dia:						5.367,29	0,00	5.367,29D
28/09/2022	2415		Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 09 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	617,00				
Acumulado até o dia:						5.984,29	0,00	5.984,29D
30/09/2022	2436	028/2022	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	130,56				
Acumulado até o dia:						6.114,85	0,00	6.114,85D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	2659	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 10/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	659,90				
Acumulado até o dia:						6.774,75	0,00	6.774,75D
31/10/2022	2679	028/2022	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	86,05				
Acumulado até o dia:						6.860,80	0,00	6.860,80D
29/11/2022	3008	030/2022	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	634,15				
Acumulado até o dia:						7.494,95	0,00	7.494,95D
30/11/2022	3080	028/2022	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	78,10				
30/11/2022	3085	030/2022	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	346,14				
Acumulado até o dia:						7.919,19	0,00	7.919,19D
13/12/2022	3223	030/2022	Cancelamento da liquidação nº 842, do Empenho 39, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Darf nº , em função de pagamento do PIS s/ a 1ª parcela do 13º salário recolhido a maior em virtude do lançamento equivocado do valor do auxílio alimentação na folha.		20,48			
Acumulado até o dia:						7.919,19	20,48	7.898,71D
20/12/2022	3354	030/2022	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e folha do 13º salário (2ª parcela). Dezembro/2022	939,30				
Acumulado até o dia:						8.858,49	20,48	8.838,01D
23/12/2022	3468	028/2022	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	11,68				
Acumulado até o dia:						8.870,17	20,48	8.849,69D
31/12/2022	3569		pelo encerramento do exercício		8.849,69			
Acumulado até o dia:						8.870,17	8.870,17	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
07/01/2022	172	003/2022	Liquidação do Empenho 2, referente Boleto Bancário nº 147791 do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, pelo a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Janeiro/2022	182,45				
Acumulado até o dia:						182,45	0,00	182,45D
10/01/2022	173	002/2022	Liquidação do Empenho 1, referente Boleto Bancário nº 225759 do favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2022	159,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						342,35	0,00	342,35D
28/01/2022	288	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 12, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 225759, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2022.		83,08			
28/01/2022	290	003/2022	Cancelamento da liquidação nº 11, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 147791, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de janeiro/2022.		127,50			
Acumulado até o dia:						342,35	210,58	131,77D
01/02/2022	367	002/2022	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 20102, Boleto Bancário 229960 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2022	159,90				
Acumulado até o dia:						502,25	210,58	291,67D
25/02/2022	504	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 64, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 229960, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2022.		83,08			
Acumulado até o dia:						502,25	293,66	208,59D
03/03/2022	596	002/2022	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 30301, Boleto Bancário 234811 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2022	167,90				
Acumulado até o dia:						670,15	293,66	376,49D
30/03/2022	760	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 124, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 234811, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2022.		83,08			
Acumulado até o dia:						670,15	376,74	293,41D
01/04/2022	855	002/2022	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 40102, Boleto Bancário 239836 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2022	151,91				
Acumulado até o dia:						822,06	376,74	445,32D
28/04/2022	1037	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 202, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 239836, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2022.		83,08			
Acumulado até o dia:						822,06	459,82	362,24D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	1130	002/2022	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 50202, Boleto Bancário 247841 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2022	175,89				
Acumulado até o dia:						997,95	459,82	538,13D
30/05/2022	1304	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 266, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 247841, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2022.		87,65			
Acumulado até o dia:						997,95	547,47	450,48D
01/06/2022	1402	002/2022	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 60102, Boleto Bancário 254005 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2022	159,90				
Acumulado até o dia:						1.157,85	547,47	610,38D
29/06/2022	1541	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 340, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 254005, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2022.		87,65			
Acumulado até o dia:						1.157,85	635,12	522,73D
30/06/2022	1592	002/2022	Liquidação do Empenho 1, referente Boleto Bancário nº 258827 do favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2022	167,90				
Acumulado até o dia:						1.325,75	635,12	690,63D
28/07/2022	1804	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 404, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 258827, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2022.		87,65			
Acumulado até o dia:						1.325,75	722,77	602,98D
05/08/2022	1945	002/2022	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 80506, Boleto Bancário 264425 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2022	119,93				
Acumulado até o dia:						1.445,68	722,77	722,91D
30/08/2022	2110	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 497, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 264425, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2022.		61,36			
Acumulado até o dia:						1.445,68	784,13	661,55D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	2224	002/2022	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 90102, Boleto Bancário 269055 ref. Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2022	119,93				
Acumulado até o dia:						1.565,61	784,13	781,48D
28/09/2022	2396	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 589, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 269055, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2022.		58,43			
Acumulado até o dia:						1.565,61	842,56	723,05D
04/10/2022	2513	002/2022	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 100406, Boleto Bancário 274041 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2022	143,91				
Acumulado até o dia:						1.709,52	842,56	866,96D
28/10/2022	2649	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 667, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 274041, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2022.		87,65			
Acumulado até o dia:						1.709,52	930,21	779,31D
01/11/2022	2748	003/2022	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 2, Doc 110102, Boleto Bancário 278755 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2022	143,91				
01/11/2022	2972	003/2022	Cancelamento da liquidação nº 736, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 278755, em função do equívoco do número do empenho e fornecedor ref. ao pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2022		143,91			
01/11/2022	2973	002/2022	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 110102, Boleto Bancário 278755 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2022	143,91				
Acumulado até o dia:						1.997,34	1.074,12	923,22D
29/11/2022	2976	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 819, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 278755, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2022.		87,65			
Acumulado até o dia:						1.997,34	1.161,77	835,57D
01/12/2022	3090	002/2022	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 120103, Boleto Bancário 283450 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2022	135,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.133,26	1.161,77	971,49D
20/12/2022	3330	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 844, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 283450, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2022.		87,65			
Acumulado até o dia:						2.133,26	1.249,42	883,84D
31/12/2022	3569		pelo encerramento do exercício		883,84			
Acumulado até o dia:						2.133,26	2.133,26	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	156	007/2022	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº 3988832022 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. Janeiro/2022	4.205,84				
Acumulado até o dia:						4.205,84	0,00	4.205,84D
18/01/2022	204	008/2022	Liquidação do Empenho 7, 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. Janeiro/2022	1.875,84				
Acumulado até o dia:						6.081,68	0,00	6.081,68D
28/01/2022	273	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2059, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários e devolução de valor a funcionário(a), conforme folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2022	865,79				
28/01/2022	282	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 3, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3988832022, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2022.		2.735,41			
28/01/2022	284	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 19, do Empenho 7, 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 janeiro/2022.		1.168,01			
Acumulado até o dia:						6.947,47	3.903,42	3.044,05D
01/02/2022	376	007/2022	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº 4079002022 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. Fevereiro/2022	4.472,81				
Acumulado até o dia:						11.420,28	3.903,42	7.516,86D
16/02/2022	466	008/2022	Liquidação do Empenho 7, 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. Fevereiro/2022	1.875,84				
Acumulado até o dia:						13.296,12	3.903,42	9.392,70D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	500	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 66, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4079002022, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2022.		2.824,21			
25/02/2022	502	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 93, do Empenho 7, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de fevereiro/2022.		1.168,01			
25/02/2022	513	028/2022	Liquidação do Empenho 35, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022	818,66				
Acumulado até o dia:						14.114,78	7.895,64	6.219,14D
02/03/2022	592	007/2022	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº 4169022022 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/2022	5.736,37				
Acumulado até o dia:						19.851,15	7.895,64	11.955,51D
16/03/2022	679	008/2022	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN. Março/2022	1.875,84				
Acumulado até o dia:						21.726,99	7.895,64	13.831,35D
30/03/2022	762	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 122, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4169022022, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de março/2022.		3.927,80			
30/03/2022	764	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 147, do Empenho 7, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de março/2022.		1.168,01			
30/03/2022	772	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2128, 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/2022	806,18				
30/03/2022	775	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 122, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4169022022, em função do desconto (diferença lançada a menor) s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2022.		22,50			
Acumulado até o dia:						22.533,17	13.013,95	9.519,22D
08/04/2022	899	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 40812, Fatura 4312902022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	5.835,40				
Acumulado até o dia:						28.368,57	13.013,95	15.354,62D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	940	008/2022	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 41804, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	1.398,66				
Acumulado até o dia:						29.767,23	13.013,95	16.753,28D
28/04/2022	1035	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 214, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4312902022, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha de abril/2022.		3.891,64			
28/04/2022	1039	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 224, do Empenho 7, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de abril/2022.		914,81			
28/04/2022	1048	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2092, Folha de Pagamento 04 ref. a Pagamento ref. a restituição a funcionária Karina Regis e assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2022	792,55				
Acumulado até o dia:						30.559,78	17.820,40	12.739,38D
02/05/2022	1143	007/2022	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº 4448322022 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/2022	5.499,18				
Acumulado até o dia:						36.058,96	17.820,40	18.238,56D
17/05/2022	1260	008/2022	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 51706, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022	1.494,09				
Acumulado até o dia:						37.553,05	17.820,40	19.732,65D
30/05/2022	1300	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 271, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4448322022, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha de maio/2022.		3.682,75			
30/05/2022	1302	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 300, do Empenho 7, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de maio/2022.		914,81			
30/05/2022	1326	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2499, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a restituição a funcionária Elaine Marques e assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2022	824,49				
Acumulado até o dia:						38.377,54	22.417,96	15.959,58D
06/06/2022	1431	007/2022	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº 4605452022 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/2022	5.640,07				
Acumulado até o dia:						44.017,61	22.417,96	21.599,65D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	1477	008/2022	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 467828 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	1.776,46				
Acumulado até o dia:						45.794,07	22.417,96	23.376,11D
29/06/2022	1537	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 348, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4605452022, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha de junho/2022.		3.768,35			
29/06/2022	1539	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 364, do Empenho 7, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 467828, 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 junho/2022.		1.103,75			
29/06/2022	1564	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Arquivo Banco 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/2022	717,31				
Acumulado até o dia:						46.511,38	27.290,06	19.221,32D
30/06/2022	1603	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 63010, Boleto Bancário 4642642022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionário do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2022	852,41				
30/06/2022	1606	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 405, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 4642642022, em função do pagamento de juros sobre Pagamento do plano de saúde (50%) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2022		4,25			
Acumulado até o dia:						47.363,79	27.294,31	20.069,48D
04/07/2022	1695	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 70415 e 70419, Fatura 4670662022 e 4761332022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022	5.555,94				
Acumulado até o dia:						52.919,73	27.294,31	25.625,42D
15/07/2022	1746		Liquidação do Empenho 7, 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/2022	1.776,46				
Acumulado até o dia:						54.696,19	27.294,31	27.401,88D
28/07/2022	1800	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 414, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4670662022 e 4761332022, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e recibo de férias, mês de julho/2022.		4.025,01			
28/07/2022	1802	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 431, do Empenho 7, 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 e recibo do mês de julho/2022.		1.071,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	1816	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Aviso de Crédito 176, Folha de Pagamento 07/2022 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/2022	1.040,18				
Acumulado até o dia:						55.736,37	32.390,97	23.345,40D
03/08/2022	1914	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 80301, Boleto Bancário 27438 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Agosto/2022	851,98				
03/08/2022	1926		Liquidação do Empenho 6, referente Boleto Bancário nº 207639 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/2022	5.374,57				
Acumulado até o dia:						61.962,92	32.390,97	29.571,95D
17/08/2022	2033		Liquidação do Empenho 7, 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. Agosto/2022	1.776,46				
Acumulado até o dia:						63.739,38	32.390,97	31.348,41D
30/08/2022	2106	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 490, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 207639, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2022.		4.154,83			
30/08/2022	2108	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 529, do Empenho 7, 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 agosto/2022.		1.087,70			
30/08/2022	2141	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2210, Folha de Pagamento 08/2022 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/2022	748,72				
Acumulado até o dia:						64.488,10	37.633,50	26.854,60D
05/09/2022	2239	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 90503, Boleto Bancário 391934 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Setembro/2022	928,78				
05/09/2022	2246	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 90508, Boleto Bancário 396238 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	5.276,40				
Acumulado até o dia:						70.693,28	37.633,50	33.059,78D
16/09/2022	2301		Liquidação do Empenho 7, 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. Setembro/2022	1.776,46				
Acumulado até o dia:						72.469,74	37.633,50	34.836,24D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	2392	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 597, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 396238, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de setembro/2022.		4.224,99			
28/09/2022	2394	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 614, do Empenho 7, 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 setembro/2022.		1.087,70			
28/09/2022	2410		Liquidação do Empenho 35, referente Folha de Pagamento nº 08/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	748,72				
Acumulado até o dia:						73.218,46	42.946,19	30.272,27D
06/10/2022	2535	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 100601, Boleto Bancário 999101 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Outubro/2022	851,98				
06/10/2022	2537	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 100602, Boleto Bancário 513165 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	5.004,82				
Acumulado até o dia:						79.075,26	42.946,19	36.129,07D
18/10/2022	2585	008/2022	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 101804, Nota Fiscal 584463 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	1.776,46				
Acumulado até o dia:						80.851,72	42.946,19	37.905,53D
28/10/2022	2645	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 672, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 513165, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de outubro/2022.		3.683,46			
28/10/2022	2647	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 692, do Empenho 7, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 584463, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2022.		1.087,70			
28/10/2022	2653	028/2022	Liquidação do Empenho 35, referente Folha de Pagamento nº 10/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Outubro/2022	748,72				
Acumulado até o dia:						81.600,44	47.717,35	33.883,09D
01/11/2022	2753	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 110106, Boleto Bancário 1089448 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Novembro/2022	851,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	2767	007/2022	Liquidação do Empenho 6, referente Boleto Bancário nº 1086770 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	5.622,34				
Acumulado até o dia:						88.074,76	47.717,35	40.357,41D
16/11/2022	2880	008/2022	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 612388 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	1.776,46				
Acumulado até o dia:						89.851,22	47.717,35	42.133,87D
29/11/2022	2968	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 742, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 1086770, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2022.		4.295,55			
29/11/2022	2970	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 782, do Empenho 7, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 612388, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2022.		1.087,70			
29/11/2022	3000	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , 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. Novembro/2022	748,72				
Acumulado até o dia:						90.599,94	53.100,60	37.499,34D
01/12/2022	3096	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 120107, Boleto Bancário 1180260 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Dezembro/2022	1.051,98				
Acumulado até o dia:						91.651,92	53.100,60	38.551,32D
07/12/2022	3145	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 120707, Boleto Bancário 1176113 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	5.732,34				
Acumulado até o dia:						97.384,26	53.100,60	44.283,66D
19/12/2022	3300	008/2022	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 121901, Nota Fiscal 639742 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	1.776,46				
Acumulado até o dia:						99.160,72	53.100,60	46.060,12D
20/12/2022	3326	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 864, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 1176113, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro2022.		4.405,55			
20/12/2022	3328	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 916, do Empenho 7, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 639742, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro2022.		1.087,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3346	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 4663, 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. Dezembro/2022	748,72				
Acumulado até o dia:								
31/12/2022	3569		pele encerramento do exercício		41.315,59			
Acumulado até o dia:								
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação								
				Saldo anterior:				0,00
28/09/2022	2412		Liquidação do Empenho 156, referente Folha de Pagamento nº 91139 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio a setembro/2022	20.475,00				
Acumulado até o dia:								
29/09/2022	2424	028/2022	Cancelamento da liquidação nº 648, do Empenho 156, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 91139, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2022, referente ao período de maio a setembro/2022.		65,00			
Acumulado até o dia:								
28/10/2022	2654	028/2022	Liquidação do Empenho 156, referente Folha de Pagamento nº 10/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	4.095,00				
28/10/2022	2669	028/2022	Cancelamento da liquidação nº 718, do Empenho 156, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 10/2022, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2022.		13,00			
Acumulado até o dia:								
29/11/2022	3002	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 156, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	3.906,00				
29/11/2022	3011	028/2022	Cancelamento da liquidação nº 833, do Empenho 156, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2022.		13,00			
Acumulado até o dia:								
20/12/2022	3348	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 156, Doc 4663, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	3.937,50				
20/12/2022	3357	028/2022	Cancelamento da liquidação nº 935, do Empenho 156, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2022.		13,00			
Acumulado até o dia:								
31/12/2022	3569		pele encerramento do exercício		32.309,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32.413,50	32.413,50	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.01		Artigos de Expediente	Saldo anterior:				0,00
30/11/2022	3015	090/2022	Liquidação do Empenho 180, referente Nota Fiscal nº 23434 do favorecido ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), pelo Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.	8.651,50				
Acumulado até o dia:						8.651,50	0,00	8.651,50D
31/12/2022	3569		pele encerramento do exercício		8.651,50			
Acumulado até o dia:						8.651,50	8.651,50	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.02		Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				0,00
14/03/2022	658	050/2022	Liquidado a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), liquidação do empenho 74, Doc 31401, Nota Fiscal 5648 ref. a Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN.	1.916,08				
14/03/2022	663	050/2022	Cancelamento da liquidação nº 139, do Empenho 74, favorecido AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), Nota Fiscal nº 5648, em função de diferença de valor, a maior, da NF emitida pelo fornecedor.		0,02			
Acumulado até o dia:						1.916,08	0,02	1.916,06D
13/12/2022	3221	098/2022	Liquidação do Empenho 194, referente Nota Fiscal nº 46806 do favorecido DISK EMBALAGENS NATAL LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de material de higiene (papéis higiênicos e toalhas) para o CRO-RN	2.457,92				
Acumulado até o dia:						4.374,00	0,02	4.373,98D
31/12/2022	3569		pele encerramento do exercício		4.373,98			
Acumulado até o dia:						4.374,00	4.374,00	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.03		Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:				0,00
18/01/2022	208	039/2022	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 48, PIX 11801, Nota Fiscal 24698 ref. a Pagamento ref. a aquisição de pneus, pito, pastilha de freio e filtro para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	1.043,18				
Acumulado até o dia:						1.043,18	0,00	1.043,18D
03/05/2022	1145	055/2022	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 93, Doc 50301, Nota Fiscal 25307 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) pneus 205 (60R16) e 02 (dois) Pito 414 para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	1.647,00				
Acumulado até o dia:						2.690,18	0,00	2.690,18D
12/05/2022	1202	056/2022	Liquidado a F PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI (PORTO SEGURO), liquidação do empenho 100, PIX 51201, Nota Fiscal 16549 ref. a Pagamento ref. a aquisição de filtros (ar motor, freio, combustível, cabine) para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	140,00				
Acumulado até o dia:						2.830,18	0,00	2.830,18D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2022	1977	072/2022	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 140, Transferência Bancária TED 81101, Nota Fiscal 25913 ref. a Pagamento ref. a compra de filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	30,00				
Acumulado até o dia:						2.860,18	0,00	2.860,18D
11/11/2022	2870	087/2022	Liquidado a FDAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária 212788, Nota Fiscal 40940 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário em virtude da aquisição de 01 (um) pneu e 01 (uma) válvula, em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante participação no evento do VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, no dia 07/11/2022, em Mossoró/RN.	579,00				
Acumulado até o dia:						3.439,18	0,00	3.439,18D
18/11/2022	2895	092/2022	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 182, Doc 111804, Nota Fiscal 26526 e 26527 ref. a Pagamento ref. a aquisição de materiais (óleo e filtro) para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 E RGN-3B90 e 02 (dois) pneus para o veículo RGN-3B90 para manutenção preventiva e corretiva dos veículos.	1.290,78				
Acumulado até o dia:						4.729,96	0,00	4.729,96D
05/12/2022	3131	045/2022	Liquidação do Empenho 193, referente Nota Fiscal nº 1613 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de 01 (um) aditivo STP Antirust rosa 500ml para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Novembro/2022	49,00				
Acumulado até o dia:						4.778,96	0,00	4.778,96D
31/12/2022	3569		pelo encerramento do exercício		4.778,96			
Acumulado até o dia:						4.778,96	4.778,96	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
18/01/2022	210	039/2022	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 49, PIX 11801, Nota Fiscal 24698 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	194,81				
Acumulado até o dia:						194,81	0,00	194,81D
04/02/2022	393	025/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 286612 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.	269,99				
Acumulado até o dia:						464,80	0,00	464,80D
07/02/2022	403	045/2022	Liquidação do Empenho 60, referente Nota Fiscal nº 1233 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Janeiro/2022	333,33				
Acumulado até o dia:						798,13	0,00	798,13D
10/02/2022	405	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 403909 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	415,03				
Acumulado até o dia:						1.213,16	0,00	1.213,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2022	424	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 404417 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	203,66				
Acumulado até o dia:						1.416,82	0,00	1.416,82D
04/03/2022	620	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2022	1.266,30				
Acumulado até o dia:						2.683,12	0,00	2.683,12D
09/03/2022	621	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 3668 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	427,04				
Acumulado até o dia:						3.110,16	0,00	3.110,16D
05/04/2022	867	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 30295 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.	415,14				
Acumulado até o dia:						3.525,30	0,00	3.525,30D
08/04/2022	905	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 2453878 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.	396,25				
Acumulado até o dia:						3.921,55	0,00	3.921,55D
13/04/2022	924	045/2022	Liquidado a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 86, Doc 41003, Nota Fiscal 1315 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2022	920,61				
13/04/2022	926	045/2022	Liquidado a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 87, Doc 41304, Nota Fiscal 28973 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. Março/2022	416,56				
Acumulado até o dia:						5.258,72	0,00	5.258,72D
05/05/2022	1160	045/2022	Liquidação do Empenho 95, referente Nota Fiscal nº 1356 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. Abril/2022	1.245,76				
Acumulado até o dia:						6.504,48	0,00	6.504,48D
12/05/2022	1200	056/2022	Liquidado a F PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI (PORTO SEGURO), liquidação do empenho 99, PIX 51201, Nota Fiscal 16549 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleos (motor e freio) para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	245,00				
Acumulado até o dia:						6.749,48	0,00	6.749,48D
18/05/2022	1263	025/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 305616 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.	333,05				
Acumulado até o dia:						7.082,53	0,00	7.082,53D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2022	1271	025/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 306125 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.	100,00				
Acumulado até o dia:						7.182,53	0,00	7.182,53D
07/06/2022	1442	045/2022	Liquidação do Empenho 115, referente Nota Fiscal nº 1394 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. Maio/2022	912,25				
Acumulado até o dia:						8.094,78	0,00	8.094,78D
09/06/2022	1445	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 145881 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	462,40				
Acumulado até o dia:						8.557,18	0,00	8.557,18D
08/07/2022	1735		Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 1431 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Junho/2022	771,28				
Acumulado até o dia:						9.328,46	0,00	9.328,46D
26/07/2022	1779	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 74342 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	361,52				
Acumulado até o dia:						9.689,98	0,00	9.689,98D
29/07/2022	1830	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 6667 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	310,30				
Acumulado até o dia:						10.000,28	0,00	10.000,28D
04/08/2022	1935		Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 1468 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRORN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Julho/2022	896,15				
Acumulado até o dia:						10.896,43	0,00	10.896,43D
11/08/2022	1975	072/2022	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 139, Transferência Bancária_TED 81101, Nota Fiscal 25913 ref. a Pagamento ref. a compra de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	200,00				
Acumulado até o dia:						11.096,43	0,00	11.096,43D
16/08/2022	2014	025/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 999493 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, retorno da atividade em Mossoró/RN, no Congresso Celebrar.	100,00				
Acumulado até o dia:						11.196,43	0,00	11.196,43D
17/08/2022	2026	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 233209 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	377,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.574,14	0,00	11.574,14D
19/08/2022	2042	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 463706 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	166,73				
Acumulado até o dia:						11.740,87	0,00	11.740,87D
26/08/2022	2072	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 4206 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	316,24				
26/08/2022	2074	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 293697 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	180,03				
Acumulado até o dia:						12.237,14	0,00	12.237,14D
02/09/2022	2231	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 110129 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	322,94				
Acumulado até o dia:						12.560,08	0,00	12.560,08D
05/09/2022	2254		Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal nº 1507 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. Agosto/2022	1.535,98				
Acumulado até o dia:						14.096,06	0,00	14.096,06D
16/09/2022	2295	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 281656 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade nos municípios de Lagoa Nova, Campo Redondo, Bodó e Caicó, juntamente com o Assessor de Imprensa do CRO-RN.	275,10				
Acumulado até o dia:						14.371,16	0,00	14.371,16D
27/09/2022	2336	025/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 14864 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, retorno da atividade em Jardim de Piranhas/RN.	100,00				
27/09/2022	2338	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 212317 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	311,00				
Acumulado até o dia:						14.782,16	0,00	14.782,16D
30/09/2022	2492	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 301248 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	331,73				
Acumulado até o dia:						15.113,89	0,00	15.113,89D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	2547		Liquidação do Empenho 160, referente Nota Fiscal nº 1544 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.	627,11				
Acumulado até o dia:						15.741,00	0,00	15.741,00D
14/10/2022	2575	025/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 292344 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante retorno dos eventos científicos do CRO-RN, realizados em Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022.	286,20				
14/10/2022	2577	025/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 292334 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante retorno dos eventos científicos do CRO-RN, realizados em Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022.	160,00				
Acumulado até o dia:						16.187,20	0,00	16.187,20D
24/10/2022	2626	025/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 31055 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.	100,00				
Acumulado até o dia:						16.287,20	0,00	16.287,20D
07/11/2022	2808	045/2022	Liquidação do Empenho 172, referente Nota Fiscal nº 1575 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. Outubro/2022	1.533,85				
Acumulado até o dia:						17.821,05	0,00	17.821,05D
10/11/2022	2852	025/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 6501 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022.	290,01				
Acumulado até o dia:						18.111,06	0,00	18.111,06D
11/11/2022	2864	025/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 771576 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022.	150,00				
Acumulado até o dia:						18.261,06	0,00	18.261,06D
23/11/2022	2929	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, Nota Fiscal 5515 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.	264,50				
Acumulado até o dia:						18.525,56	0,00	18.525,56D
25/11/2022	2948	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 54600 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.	180,92				
Acumulado até o dia:						18.706,48	0,00	18.706,48D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	3130	045/2022	Liquidação do Empenho 192, referente Nota Fiscal nº 1613 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. Novembro/202	1.032,57				
Acumulado até o dia:						19.739,05	0,00	19.739,05D
06/12/2022	3159	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 9350 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	354,03				
Acumulado até o dia:						20.093,08	0,00	20.093,08D
09/12/2022	3179	025/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 316535 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	300,01				
Acumulado até o dia:						20.393,09	0,00	20.393,09D
14/12/2022	3228	025/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 317577 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, realizado nos dias 12 e 13/12/2022.	340,04				
Acumulado até o dia:						20.733,13	0,00	20.733,13D
16/12/2022	3245	025/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 10262 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o evento do VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN e atendimentos do "CRO-RN Itinerante", realizados no período de 12 a 15/12/2022.	293,03				
Acumulado até o dia:						21.026,16	0,00	21.026,16D
31/12/2022	3569		pele encerramento do exercício		21.026,16			
Acumulado até o dia:						21.026,16	21.026,16	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral			Saldo anterior:					0,00
22/03/2022	689	040/2022	Liquidação do Empenho 54, referente Nota Fiscal nº 005 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. a compra de 02 (dois) conversores para instalação de câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	185,00				
Acumulado até o dia:						185,00	0,00	185,00D
31/12/2022	3569		pele encerramento do exercício		185,00			
Acumulado até o dia:						185,00	185,00	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00
14/03/2022	660	050/2022	Liquidado a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), liquidação do empenho 75, Doc 31401, Nota Fiscal 5648 ref. a Pagamento ref. a compra de copos descartáveis para o CRO-RN.	811,49				
Acumulado até o dia:						811,49	0,00	811,49D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	3569		pelo encerramento do exercício		811,49			
Acumulado até o dia:						811,49	811,49	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					0,00
22/03/2022	688	040/2022	Liquidação do Empenho 53, referente Nota Fiscal nº 005 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. a compra de 01 (um) HD interno (purple 1000GB) para instalação no DVR destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	580,00				
Acumulado até o dia:						580,00	0,00	580,00D
29/06/2022	1579	065/2022	Liquidação do Empenho 120, referente Nota Fiscal nº 354949 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) SSD, sendo de 240GB e 250GB para o CRO-RN.	1.021,50				
Acumulado até o dia:						1.601,50	0,00	1.601,50D
31/12/2022	3569		pelo encerramento do exercício		1.601,50			
Acumulado até o dia:						1.601,50	1.601,50	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis Não Ativáveis			Saldo anterior:					0,00
19/08/2022	2039		Liquidação do Empenho 137, referente Nota Fiscal nº 3577 do favorecido NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 07 (sete) aparelhos telefônicos sem fio (Intelbras) para o CRO-RN.	1.295,00				
Acumulado até o dia:						1.295,00	0,00	1.295,00D
31/12/2022	3569		pelo encerramento do exercício		1.295,00			
Acumulado até o dia:						1.295,00	1.295,00	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					0,00
22/03/2022	690	040/2022	Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal nº 005 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. a compra de 01 (uma) caixa box para sustentação das câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	9,00				
Acumulado até o dia:						9,00	0,00	9,00D
04/08/2022	1936		Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 1468 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de 1LT de água destilada para veiculo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	3,50				
Acumulado até o dia:						12,50	0,00	12,50D
05/09/2022	2255		Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 1507 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de 1LT de água destilada para veiculo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	3,50				
Acumulado até o dia:						16,00	0,00	16,00D
31/12/2022	3569		pelo encerramento do exercício		16,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16,00	16,00	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:				0,00
02/02/2022	379	023/2022	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 Bodó, Lagoa Nova, São José do Campestre, Serra de São Bento e Passa e Fica/RN, no período de 02 a 04/02/2022.	750,00				
Acumulado até o dia:						750,00	0,00	750,00
07/02/2022	398	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra, Caraúbas, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Messias Targino, Janduís, Patu e Campo Grande/RN, no período de 06 a 11/02/2022.	1.650,00				
07/02/2022	400	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra, Caraúbas, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Messias Targino, Janduís, Patu e Campo Grande/RN, no período de 06 a 11/02/2022.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						4.050,00	0,00	4.050,00
04/03/2022	613	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Triunfo Potiguar, Parau, São Rafael, Itajá, Ipanguaçu, Açu, Carnaubais, Governador Dix-Sept Rosado e Porto do Mangue/RN, no período de 06 a 11/03/2022.	1.650,00				
04/03/2022	615	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Triunfo Potiguar, Parau, São Rafael, Itajá, Ipanguaçu, Açu, Carnaubais, Governador Dix-Sept Rosado e Porto do Mangue/RN, no período de 06 a 11/03/2022.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						7.350,00	0,00	7.350,00
29/03/2022	728	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, 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 São Miguel do Gostoso, Touros, Pureza, Maxaranguape, Rio do Fogo, Poço Branco e Taipú/RN, no período de 29/03 a 01/04/2022	1.050,00				
29/03/2022	730	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São Miguel do Gostoso, Touros, Pureza, Maxaranguape, Rio do Fogo, Poço Branco e Taipú/RN, no período de 29/03 a 01/04/2022.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.450,00	0,00	9.450,00D
01/04/2022	846	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Tibau, Grossos, Areia Branca, Mossoró, Baraúna, Governador Dix-Sept Rosado/RN, no período de 03 a 08/04/2022.	1.650,00				
01/04/2022	848	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Tibau, Grossos, Areia Branca, Mossoró, Baraúna, Governador Dix-Sept Rosado/RN, no período de 03 a 08/04/2022.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						12.750,00	0,00	12.750,00D
18/04/2022	932	023/2022	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN	300,00				
Acumulado até o dia:						13.050,00	0,00	13.050,00D
26/04/2022	993	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Goianinha, Espírito Santo, Jundiá, Várzea, Santo Antônio, Passagem e Serrinha/RN, no período de 26 a 29/04/2022.	1.050,00				
26/04/2022	995	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Goianinha, Espírito Santo, Jundiá, Várzea, Santo Antônio, Passagem e Serrinha/RN, no período de 26 a 29/04/2022.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						15.150,00	0,00	15.150,00D
12/05/2022	1207	023/2022	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800252-70.2021.4.05.8402, a realizar-se no Tribunal (1ª Turma), dia 12/05/2022, em Recife/PE. (Período: 11 a 12/05/2022)	900,00				
Acumulado até o dia:						16.050,00	0,00	16.050,00D
16/05/2022	1221	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Santa Cruz, Monte das Gameleiras, Japi, São Bento do Trairi, Jaçaná, Coronel Ezequiel, Campo Redondo, Lajes Pintada e Sítio Novo/RN, no período de 15 a 20/05/2022	1.650,00				
Acumulado até o dia:						17.700,00	0,00	17.700,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2022	1427	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Macau, Guimarães, Galinhos, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Parazinho, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 05/06/22 a 10/06/22.	1.650,00				
06/06/2022	1429	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Macau, Guimarães, Galinhos, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Parazinho, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 05/06/22 a 10/06/22.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						21.000,00	0,00	21.000,00D
12/07/2022	1738	023/2022	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 participar do treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, a ser realizado no período de 13 a 15/07/2022. (Período: 12 a 16/07/2022)	2.700,00				
Acumulado até o dia:						23.700,00	0,00	23.700,00D
19/07/2022	1748	023/2022	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 durante o lançamento do programa BF Sorrindo, que consiste na implantação do serviço de Ortodontia no município de Baía Formosa/RN, realizado no dia 19/07/2022.	150,00				
19/07/2022	1752	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN para participação do lançamento do programa BF Sorrindo, que consiste na implantação do serviço de Ortodontia no município de Baía Formosa/RN, realizado no dia 19/07/2022.	150,00				
Acumulado até o dia:						24.000,00	0,00	24.000,00D
22/07/2022	1774	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Paraná, Luis Gomes, Major Sales, José da Penha e Riacho de Santana/RN, no período de 24 a 29/07/2022.	1.650,00				
22/07/2022	1776	023/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de	1.650,00				
Acumulado até o dia:						27.300,00	0,00	27.300,00D
01/08/2022	1895	023/2022	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 do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Boa Saúde, Vera Cruz, Senador Georgino Avelino, Arez, Brejinho, Lagoa de Pedras Monte Alegre e Lagoa Salgada/RN, no período de 01 a 05/08/2022.	1.350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	1897	023/2022	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 ilegal da profissão nos municípios de Boa Saúde, Vera Cruz, Senador Georgino Avelino, Arez, Brejinho, Lagoa de Pedras Monte Alegre e Lagoa Salgada/RN, no período de 01 a 05/08/2022.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
02/08/2022	1909	023/2022	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para os funcionários do CRO-RN prestar assessoria jornalística durante o I Fórum Regional de combate ao câncer de cabeça e pescoço, no dia 02/08.22, em São Paulo do Potengi/RN.	150,00				
Acumulado até o dia:						30.150,00	0,00	30.150,00D
10/08/2022	1969	023/2022	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar do Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR, apresentando em stand o projeto CRO-RN Digital, bem como prestando os serviços administrativos aos profissionais da odontologia, a ser realizado nos dias 11, 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 10 a 13/08/22)	1.050,00				
10/08/2022	1971	023/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário participar do Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR, apresentando em stand o projeto CRO-RN Digital, bem como prestando os serviços administrativos aos profissionais da odontologia, a ser realizado nos dias 11, 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 10 a 13/08/22)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						32.250,00	0,00	32.250,00D
12/08/2022	1984	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN para participarem no Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR e do stand do CRO-RN apresentando o "Espaço CRO-RN Digital", nos dias 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN.	450,00				
12/08/2022	1986	023/2022	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR, bem como apresentar o stand do CRO-RN com o projeto "Espaço CRO-RN Digital", nos dias 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN.	450,00				
Acumulado até o dia:						33.150,00	0,00	33.150,00D
15/08/2022	2008	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Umaizal, Almino Afonso, Lucrecia, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, Martins, Serrinha dos Pintos, Viçosa e Portalegre/RN, no período de 14 a 19/08/2022.	1.650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2022	2010	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Umaizal, Almino Afonso, Lucrecia, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, Martins, Serrinha dos Pintos, Viçosa e Portalegre/RN, no período de 14 a 19/08/2022.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						36.450,00	0,00	36.450,00D
22/08/2022	2055	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de	1.350,00				
22/08/2022	2057	023/2022	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 ilegal da profissão nos municípios de	1.350,00				
Acumulado até o dia:						39.150,00	0,00	39.150,00D
26/08/2022	2082	023/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF. (Período: 28 a 02/09/2022)	3.300,00				
26/08/2022	2084	023/2022	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF. (Período: 28 a 02/09/2022)	3.300,00				
Acumulado até o dia:						45.750,00	0,00	45.750,00D
29/08/2022	2094	023/2022	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 do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Arês, Canguaretama, Nova Cruz. Montanhas, Pedro Velho, Baía Formosa, Vila Flor e Tibau do Sul/RN, no período de 29 a 02/09/2022.	1.350,00				
29/08/2022	2096	023/2022	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 ilegal da profissão nos municípios de Arês, Canguaretama, Nova Cruz. Montanhas, Pedro Velho, Baía Formosa, Vila Flor e Tibau do Sul/RN, no período de 29 a 02/09/2022.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						48.450,00	0,00	48.450,00D
14/09/2022	2285	023/2022	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 na realização de relatório sobre o descumprimento da sentença judicial sobre a aplicação do piso salarial dos dentistas no município de Lagoa Nova/RN, bem como realizar reportagem dos demais municípios que já estão aplicando o piso salarial da categoria odontológica, nos municípios de Campo Redondo, Bodó e Caicó/RN, durante o período de 14 a 16/09/2022.	750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2022	2287	023/2022	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 do Assessor de Imprensa do CRO-RN para realização de relatório sobre o descumprimento da sentença judicial sobre a aplicação do piso salarial dos dentistas no município de Lagoa Nova/RN, bem como realizar reportagem dos demais municípios que já estão aplicando o piso salarial da categoria odontológica, nos municípios de Campo Redondo, Bodó e Caicó/RN, no período de 14 a 16/09/2022.	750,00				
Acumulado até o dia:						49.950,00	0,00	49.950,00D
22/09/2022	2313	023/2022	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar e prestar assessoria jornalística ao Assessor Jurídico do CRO-RN durante participação do julgamento no TRF5ª para sustentação oral do Agravo de Instrumento nº0806218-63.2022.4.05.0000 referente ao município de Macaíba/RN, a ser realizado no dia 22.09.2022, em Recife/PE. (Período: 21 e 22/09/22)	900,00				
Acumulado até o dia:						50.850,00	0,00	50.850,00D
23/09/2022	2319	023/2022	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário do CRO-RN prestar assessoria jornalística duranteXXXXXXXXXX, no município de Jardim de Piranhas/RN, nos dias 23 e 24/09/2022.	450,00				
23/09/2022	2321	023/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente e prestar serviços administrativos durante. xxxxxxxxxxxxxx, no município de Jardim de Piranhas/RN, nos dias 23 e 24/09/2022.	450,00				
Acumulado até o dia:						51.750,00	0,00	51.750,00D
26/09/2022	2329	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Alexandria, Pilões, João Dias, Marcelino Vieira, Tenente Ananias, Doutor Severiano, Encanto, Água Nova, Rafael Fernandes/RN, no período de 25 a 30/09/2022.	1.650,00				
26/09/2022	2331	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Alexandria, Pilões, João Dias, Marcelino Vieira, Tenente Ananias, Doutor Severiano, Encanto, Água Nova, Rafael Fernandes/RN, no período de 25 a 30/09/2022.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						55.050,00	0,00	55.050,00D
10/10/2022	2554	023/2022	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022)	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	2556	023/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizado nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022)	1.050,00				
10/10/2022	2558	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022)	1.050,00				
10/10/2022	2560	023/2022	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 1533, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						59.250,00	0,00	59.250,00D
19/10/2022	2597	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Vera Cruz, Lagoa Salgada, Lagoa de Pedras, Brejinho, Boa Saúde e Monte Alegre/RN, no período de 19 a 22/10/2022.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						60.300,00	0,00	60.300,00D
07/11/2022	2816	023/2022	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 o XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 08/11/2022)	750,00				
07/11/2022	2822	023/2022	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 o traslado e prestar serviços administrativos durante o XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 08/11/2022)	750,00				
07/11/2022	2824	023/2022	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO -RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 09/11/2022)	1.050,00				
07/11/2022	2826	023/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 09/11/2022)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						63.900,00	0,00	63.900,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	2900	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, São José do Seridó, Jardim do Seridó, Santana do Seridó, Acari e Cruzeta/RN, no período de 20 a 25/11/2022.	1.650,00				
18/11/2022	2902	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, São José do Seridó, Jardim do Seridó, Santana do Seridó, Acari e Cruzeta/RN, no período de 20 a 25/11/2022.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						67.200,00	0,00	67.200,00D
05/12/2022	3123	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios Itaú, Severiano Melo, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande São Francisco do Oeste, Francisco Dantas, Pau dos Ferros e Riacho da Cruz/RN, no período de 04 a 09/12/2022.	1.650,00				
05/12/2022	3125	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Itaú, Severiano Melo, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande São Francisco do Oeste, Francisco Dantas, Pau dos Ferros e Riacho da Cruz/RN, no período de 04 a 09/12/2022.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						70.500,00	0,00	70.500,00D
09/12/2022	3169	023/2022	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 11 a 14/12/2022)	1.050,00				
09/12/2022	3171	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 11 a 14/12/2022)	1.050,00				
09/12/2022	3173	023/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022 e durante os atendimentos do "CRO -RN Itinerante", a ser realizado no dia 14/12, em Currais Novos e Caicó/RN. (Período: 11 a 15/12/2022)	1.350,00				
09/12/2022	3175	023/2022	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022 e nos municípios de Currais Novos e Caicó/RN, a ser realizado no dia 14/12/2022 (Período: 11 a 15/12/2022).	1.350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						75.300,00	0,00	75.300,00D
31/12/2022	3569		pelo encerramento do exercício		75.300,00			
Acumulado até o dia:						75.300,00	75.300,00	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros			Saldo anterior:				0,00
21/01/2022	231	022/2022	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira (Presidente) do CRO-RN participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO-PB, a realizar-se no dia xxxx, em Joao Pessoa/PB.	900,00				
21/01/2022	235	022/2022	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 tomar posse como membro suplente do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2022-2023, realizada no dia 21/01/2022, na Academia Norte-riograndense de Odontologia.	450,00				
Acumulado até o dia:						1.350,00	0,00	1.350,00D
24/03/2022	700	022/2022	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 25/03/2022, em Vitória/ES.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						2.850,00	0,00	2.850,00D
18/04/2022	928	022/2022	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 Presidente do CRO-RN participar da	300,00				
18/04/2022	930	022/2022	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar da	300,00				
Acumulado até o dia:						3.450,00	0,00	3.450,00D
26/04/2022	1002	022/2022	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 Extraordinária do Plenário e reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizadas no dia 26/04/2022, na sede do Regional. (Período: 26/04 a 27/04/22)	450,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	0,00	3.900,00D
09/05/2022	1177	022/2022	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 19123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,0) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional", realizada no período de 04 a 07.05.2022, na cidade de Tiradentes/MG.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						5.100,00	0,00	5.100,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	1507	022/2022	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro participar de reunião com o CRO-SP, a realizar-se no dia 28/06/2022, bem como da abertura da feira comercial e da reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a ser realizado nos dias 29 e 30/06/2022, em São Paulo/SP. (Período: 27 a 30/06/2022)	2.100,00				
Acumulado até o dia:						7.200,00	0,00	7.200,00D
29/06/2022	1531	022/2022	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,0) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do 39º CIOSP, a realizar-se no período de 29 a 02/07/2022, em São Paulo/SP. (Período: 30/06 a 02/07/2022)	1.200,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	0,00	8.400,00D
19/07/2022	1750	022/2022	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 Presidente do CRO-RN participar do lançamento do programa BF Sorrindo, que consiste na implantação do serviço de Ortodontia no município de Baía Formosa/RN, realizado no dia 19/07/2022.	150,00				
Acumulado até o dia:						8.550,00	0,00	8.550,00D
12/08/2022	1982	022/2022	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar do Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR, bem como marcar presença no stand do CRO-RN apresentando o "Espaço CRO-RN Digital", nos dias 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN.	450,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	0,00	9.000,00D
17/08/2022	2021	022/2022	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 Presidente do CRO-RN participar do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT. (Período: 17 a 20.08.2022)	2.100,00				
17/08/2022	2023	022/2022	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT. (Período: 17 a 20.08.2022)	2.100,00				
Acumulado até o dia:						13.200,00	0,00	13.200,00D
26/08/2022	2080	022/2022	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF. (Período: 28 a 02/09/22)	3.300,00				
Acumulado até o dia:						16.500,00	0,00	16.500,00D
23/09/2022	2323	022/2022	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar..... no município de Jardim de Piranhas/RN, nos dias 23 e 24/09/2022.	450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.950,00	0,00	16.950,00D
29/09/2022	2429	022/2022	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 Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Regionais, a realizar-se no dia 30/09/2022, em Brasília/DF. (Período: 29 a 01.10.2022)	1.500,00				
Acumulado até o dia:						18.450,00	0,00	18.450,00D
10/10/2022	2548	022/2022	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 Presidente do CRO-RN participar do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado nos município de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022 (Período: 09 a 12/10/2022)	1.050,00				
10/10/2022	2550	022/2022	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado nos município de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						20.550,00	0,00	20.550,00D
21/10/2022	2613	022/2022	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar, na qualidade de mediador, da mesa redonda com a temática "Direitos Trabalhistas das categorias auxiliares da Odontologia" a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, que será realizado pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN. (Período: 23 a 26/10/2022)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						21.600,00	0,00	21.600,00D
01/11/2022	2739	022/2022	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP. (Período: 04 a 05/11/2022)	900,00				
Acumulado até o dia:						22.500,00	0,00	22.500,00D
04/11/2022	2782	022/2022	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro representar a Presidente e Diretoria do CRO-RN no evento de confraternização alusiva ao dia do Técnico em Prótese Dentária, a convite da APDERN, a realizar-se no dia 05/11/2022. (Período: 04 a 06/11/2022)	750,00				
Acumulado até o dia:						23.250,00	0,00	23.250,00D
07/11/2022	2818	022/2022	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 Presidente do CRO-RN participar do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 08/11/2022)	750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.000,00	0,00	24.000,00D
10/11/2022	2855	022/2022	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 11/11/2022, na sede do CRO-RN. (Período: 10/11 a 12/11/2022)	750,00				
Acumulado até o dia:						24.750,00	0,00	24.750,00D
08/12/2022	3164	022/2022	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do evento de comemoração ao dia nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal, a realizar-se no dia 10/12/2022, na cidade de Macaíba/RN. (Período: 09 a 10/12/2022)	450,00				
Acumulado até o dia:						25.200,00	0,00	25.200,00D
09/12/2022	3177	022/2022	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "A importância do sindicato na luta pelos direitos trabalhistas das auxiliares da odontologia" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 11 a 13/12/2022)	750,00				
Acumulado até o dia:						25.950,00	0,00	25.950,00D
12/12/2022	3201	022/2022	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SAOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 21, PIX 121202, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Cirurgia Guiada na implantodontia" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 12 e 13/12/2022)	450,00				
12/12/2022	3212	022/2022	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 Presidente do CRO-RN participar do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", a ser realizado nos dias 13 e 14/12/2022, em Brasília/DF. (Período: 12 a 15.12.2022)	2.100,00				
12/12/2022	3214	022/2022	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", a ser realizado nos dias 13 e 14/12/2022, em Brasília/DF. (Período: 12 a 15.12.2022)	2.100,00				
Acumulado até o dia:						30.600,00	0,00	30.600,00D
20/12/2022	3316	022/2022	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, no dia 20/12/2022, em Natal/RN. (Período: 20/12 a 21/12/22)	450,00				
Acumulado até o dia:						31.050,00	0,00	31.050,00D
31/12/2022	3569		pele encerramento do exercício		31.050,00			
Acumulado até o dia:						31.050,00	31.050,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.03 - Convidados							Saldo anterior: 0,00
02/02/2022	381	021/2022	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 participa (apoio técnico) da fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bodó, Lagoa Nova, São José do Campestre, Serra de São Bento e Passa e Fica/RN.	750,00				
Acumulado até o dia:						750,00	0,00	750,00D
12/05/2022	1211	021/2022	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800252-70.2021.4.05.8402, a realizar-se no Tribunal (1ª Turma), dia 12/05/2022, em Recife/PE.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	0,00	1.050,00D
16/05/2022	1223	021/2022	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) 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 Santa Cruz, Monte das Gameleiras, Japi, São Bento do Trairi, Jaçanã, Coronel Ezequiel, Campo Redondo, Lajes Pintada e Sítio Novo/RN, no período de 15 a 20/05/2022.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						2.700,00	0,00	2.700,00D
21/07/2022	1762	021/2022	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Ministério Público do Trabalho para discutir sobre a "Precarização das Contratações dos Cirurgiões-Dentistas pelos municípios em detrimento a concurso público e não aplicação do piso salarial da Lei 3.999/61", a ser realizada no dia 21.07.2022, em Natal/RN. (Período: 21 e 22/07/2022)	900,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	0,00	3.600,00D
01/08/2022	1891	021/2022	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Procuradoria Geral da Justiça do RN o Ministério Público do Trabalho para discutir sobre a "Precarização das Contratações dos Cirurgiões-Dentistas pelos municípios em detrimento a concurso público e não aplicação do piso salarial da Lei 3.999/61", a ser realizada no dia 01.08.2022, em Natal/RN.	300,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	0,00	3.900,00D
02/08/2022	1907	021/2022	Liquidado a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 121235, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão CRO- Jovem representar o CRO-RN durante o I Fórum Regional de combate ao câncer de cabeça e pescoço, no dia 02/08.22, em São Paulo do Potengi/RN.	150,00				
Acumulado até o dia:						4.050,00	0,00	4.050,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2022	2289	021/2022	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 8631, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar do julgamento no TRF5ª referente ao município de Pau dos Ferros/RN, a ser realizada no dia 15.09.2022, em Recife/PE.	900,00				
15/09/2022	2294	021/2022	Cancelamento da liquidação nº 607, do Empenho 20, favorecido CONVIDADOS, Concessão de Diárias nº, em função da devolução de (1,0) diária paga a maior para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar do julgamento no TRF5ª referente ao município de Pau dos Ferros/RN, a ser realizado no dia 15.09.2022, em Recife/PE.		600,00			
Acumulado até o dia:						4.950,00	600,00	4.350,00D
22/09/2022	2315	021/2022	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar do julgamento no TRF5ª para sustentação oral do Agravo de Instrumento nº 0806218-63.2022.4.05.0000 referente ao município de Macaíba/RN, a ser realizado no dia 22.09.2022, em Recife/PE.	300,00				
Acumulado até o dia:						5.250,00	600,00	4.650,00D
10/10/2022	2552	021/2022	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens", nos eventos do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022 . (Período: 09 a 12/10/2022)	1.050,00				
10/10/2022	2562	021/2022	Liquidado a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 5769, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o professor convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" nos eventos do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022 . (Período: 10 a 11/10/2022)	450,00				
10/10/2022	2564	021/2022	Liquidado a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 2878, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" nos eventos do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022 . (Período: 10 a 11/10/2022)	450,00				
Acumulado até o dia:						7.200,00	600,00	6.600,00D
21/10/2022	2609	021/2022	Liquidado a FILOMENA BARROS, liquidação do empenho 20, PIX 102101, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN (Presidente da ANATO - Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia) ministrar palestra destinada aos ASB's e TSB's sobre "A importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, que será realizado pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN. (Período: 24 a 26.10.2022)	1.500,00				
Acumulado até o dia:						8.700,00	600,00	8.100,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	2620	021/2022	Liquidado a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 14899, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - ministrar palestra sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN. (Período: 24 a 26.10.2022)	1.500,00				
Acumulado até o dia:						10.200,00	600,00	9.600,00D
04/11/2022	2778	021/2022	Liquidado a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 14899, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - ministrar palestras sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" e "Sindicato: a importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" no evento do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, a realizar-se nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 09.11.2022)	2.100,00				
Acumulado até o dia:						12.300,00	600,00	11.700,00D
07/11/2022	2800	021/2022	Liquidado a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 51091, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN", no dia 07/11/22, no VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/10/2022 . (Período: 07 a 08/11/2022)	450,00				
07/11/2022	2802	021/2022	Liquidado a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9029, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN", no dia 07/11/22, no VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022 . (Período: 07 a 08/11/2022)	450,00				
07/11/2022	2820	021/2022	Liquidado a MARIA DO SOCORRO MEDEIROS SANTOS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 128740, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Comissão das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) ministrar palestra sobre "Importância das práticas integrativas e Complementares em saúde no atendimento odontológico", no dia 07/11/22, no evento do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 08/11/2022)	750,00				
Acumulado até o dia:						13.950,00	600,00	13.350,00D
08/11/2022	2840	021/2022	Liquidado a MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110814, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Técnico de Informação do CRO-DF proceder com a implantação do sistema de Fiscalização e Ética, bem como treinamento da equipe do CRO-RN, a ser realizado no período de 09 a 11/11/2022, na sede do CRO-RN, em Natal/RN. (Período: 09 a 11/07/2022)	1.500,00				
08/11/2022	2844	021/2022	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800184-17.2021.4.05.8404, a realizar-se no TRF5ª, dia 08/11/2022, em Recife/PE.	300,00				
Acumulado até o dia:						15.750,00	600,00	15.150,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	3191	021/2022	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 20, Débito em Conta Corrente 120906, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no consultório odontológico: da teoria à prática diária" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 12/12/2022)	150,00				
Acumulado até o dia:						15.900,00	600,00	15.300,00D
12/12/2022	3199	021/2022	Liquidado a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9029, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022 (Período: 12 a 13/12/2022)	450,00				
Acumulado até o dia:						16.350,00	600,00	15.750,00D
16/12/2022	3247	021/2022	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária, TED 121601, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar 1ª palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia no consultório odontológico" a realizar-se no dia 17/12/2022, no Auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN (Período: 17/12/2022)	150,00				
Acumulado até o dia:						16.500,00	600,00	15.900,00D
31/12/2022	3569		pelo encerramento do exercício		15.900,00			
Acumulado até o dia:						16.500,00	16.500,00	0,00
Conta: 3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					0,00
02/08/2022	1913		Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 233877 do favorecido EDUARDO HENRIQUE BARBOSA DE MOURA, pelo Pagamento ref. ao serviço de avaliação mercadológica de 01 (um) imóvel na cidade de Mossoró/RN para fins de locação. Agosto/2022	1.350,00				
Acumulado até o dia:						1.350,00	0,00	1.350,00D
31/12/2022	3569		pelo encerramento do exercício		1.350,00			
Acumulado até o dia:						1.350,00	1.350,00	0,00
Conta: 3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:					0,00
02/08/2022	1918		Liquidação do Empenho 133, referente Gps nº 08/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço prestado de avaliação mercadológica de 01 (um) imóvel na cidade de Mossoró/RN para fins de locação. Agosto/2022	270,00				
Acumulado até o dia:						270,00	0,00	270,00D
31/12/2022	3569		pelo encerramento do exercício		270,00			
Acumulado até o dia:						270,00	270,00	0,00
Conta: 3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	220	031/2022	Liquidação do Empenho 40, referente Boleto Bancário nº 177478 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. Janeiro/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						140,00	0,00	140,00D
28/01/2022	285	032/2022	Liquidação do Empenho 41, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Janeiro/2022	1.100,00				
28/01/2022	286	032/2022	Liquidação do Empenho 41, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Janeiro/2022	1.100,00				
Acumulado até o dia:						2.340,00	0,00	2.340,00D
25/02/2022	505	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Fevereiro/2022	1.100,00				
25/02/2022	506	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Fevereiro/2022	1.100,00				
Acumulado até o dia:						4.540,00	0,00	4.540,00D
30/03/2022	757	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 03 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Março/2022	1.100,00				
30/03/2022	758	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 03 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Março/2022	1.100,00				
Acumulado até o dia:						6.740,00	0,00	6.740,00D
28/04/2022	1024	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 04 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Abril/2022	1.100,00				
28/04/2022	1025	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 04 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Abril/2022	1.100,00				
Acumulado até o dia:						8.940,00	0,00	8.940,00D
31/05/2022	1340	032/2022	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 63, PIX 53101, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Maio/2022	1.100,00				
31/05/2022	1342	032/2022	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 63, PIX 53102, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Maio/2022	1.100,00				
Acumulado até o dia:						11.140,00	0,00	11.140,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	1556	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Junho/2022	1.100,00				
29/06/2022	1557	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Junho/2022	1.100,00				
Acumulado até o dia:						13.340,00	0,00	13.340,00D
28/07/2022	1824		Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 07/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Julho/2022.	1.100,00				
28/07/2022	1825		Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 07/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Julho/2022	1.100,00				
Acumulado até o dia:						15.540,00	0,00	15.540,00D
30/08/2022	2152		Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Agosto/2022.	1.100,00				
30/08/2022	2153		Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº 08/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Agosto/2022	1.100,00				
Acumulado até o dia:						17.740,00	0,00	17.740,00D
28/09/2022	2417		Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº 09/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Setembro/2022	1.100,00				
Acumulado até o dia:						18.840,00	0,00	18.840,00D
28/10/2022	2655	032/2022	Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº 10/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Outubro/2022	1.100,00				
28/10/2022	2656	032/2022	Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº 10/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Outubro/2022	1.100,00				
Acumulado até o dia:						21.040,00	0,00	21.040,00D
29/11/2022	2977	032/2022	Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Novembro/2022	1.100,00				
29/11/2022	2978	032/2022	Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Novembro/2022	1.100,00				
Acumulado até o dia:						23.240,00	0,00	23.240,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3359	032/2022	Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Dezembro/2022	1.100,00				
20/12/2022	3360	032/2022	Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Dezembro/2022	1.100,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2022	3569		pelo encerramento do exercício		25.440,00	25.440,00	0,00	25.440,00D
Acumulado até o dia:							25.440,00	0,00
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres								0,00
				Saldo anterior:				0,00
16/03/2022	681	053/2022	Liquidação do Empenho 78, referente Fatura nº 19131 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Salvador/Vitória/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 25/03/2022, em Vitória/ES. (Valor pago ref. a diferença de tarifa - reembolso integral de dezembro/2021 - Processo 013/2021)	718,91				
Acumulado até o dia:							718,91	0,00
15/06/2022	1479	059/2022	Liquidação do Empenho 109, referente Fatura nº 19280 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar de reunião com o CRO-SP, a realizar-se no dia 28/06/2022, bem como da abertura da feira comercial e da reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a ser realizado nos dias 29 e 30/06/2022, em São Paulo/SP.	2.521,52				
Acumulado até o dia:							3.240,43	0,00
12/07/2022	1743	069/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 127, Transferência Bancária 33114, Comprovante - Pagamento ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN pela compra de passagem terrestre (ônibus), trecho Natal/Aracaju, para participação no treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, a ser realizado no período de 13 a 15/07/2022, em Aracaju/SE.	297,00				
Acumulado até o dia:							3.537,43	0,00
20/07/2022	1758		Liquidação do Empenho 109, referente Fatura nº 19337 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Cuiabá/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participarem do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT	4.208,10				
Acumulado até o dia:							7.745,53	0,00
Acumulado até o dia:							7.745,53	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	1760	069/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 128, Transferência Bancária 33114, Comprovante - Pagamento ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN pela compra de passagem terrestre (ônibus), trecho Aracaju/Natal, para participação no treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, realizado no período de 13 a 15/07/2022, em Aracaju/SE.	218,87				
Acumulado até o dia:						7.964,40	0,00	7.964,40D
28/07/2022	1828		Liquidação do Empenho 109, referente Fatura nº 19360 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho João Pessoa/Brasília/João Pessoa/Natal, em favor da Presidente, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima paraparticiparem da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF.	4.834,31				
28/07/2022	1829		Liquidação do Empenho 109, referente Fatura nº 19359 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho São Paulo/Brasília/Natal, em favor do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF.	2.500,48				
Acumulado até o dia:						15.299,19	0,00	15.299,19D
08/09/2022	2268		Liquidação do Empenho 109, referente Fatura nº 19436 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Tesoureiro CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Regionais, a realizar-se no dia 30/09/2022, em Brasília/DF.	2.971,23				
Acumulado até o dia:						18.270,42	0,00	18.270,42D
18/10/2022	2591	084/2022	Liquidado a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 162, Doc 101805, Comprovante ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Natal/Brasília, em favor da palestrante convidada Filomena Barros (Presidente da ANATO - Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia) para ministrar palestra destinada aos ASB's e TSB's sobre "A importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, que será realizado pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.	2.883,84				
18/10/2022	2593	084/2022	Liquidado a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 163, Doc 101806, Comprovante ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP.	1.670,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	2595	084/2022	Liquidado a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 164, Doc 101807, Comprovante ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Ribeirão Preto/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP.	1.766,54				
Acumulado até o dia:						24.591,51	0,00	24.591,51D
10/11/2022	2860	069/2022	Liquidado a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 174, Transferência Bancária 14899, Comprovante ref. a Pagamento ref. a restituição ao palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - pela compra de passagens terrestre, trecho Teresina/Mossoró/Teresina para ministrar palestras sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" e "Sindicato: a importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" no evento do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022.	530,00				
Acumulado até o dia:						25.121,51	0,00	25.121,51D
16/11/2022	2883	085/2022	Liquidação do Empenho 177, referente Fatura nº 125497 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Brasília/Natal/Brasília para o Técnico de Informação do CRO-DF, Michel Fernandes de Aguiar, proceder com a implantação do sistema de Fiscalização e Ética, bem como treinamento da equipe do CRO-RN, realizado no período de 09 a 11/11/2022, na sede do CRO-RN, em Natal/RN.	3.873,02				
Acumulado até o dia:						28.994,53	0,00	28.994,53D
16/12/2022	3266	085/2022	Liquidação do Empenho 199, referente Fatura nº 126021 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente e Tesoureiro do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participarem do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", realizado nos dias 13 e 14/12/2022, em Brasília/DF.	6.609,00				
Acumulado até o dia:						35.603,53	0,00	35.603,53D
31/12/2022	3569		pelo encerramento do exercício		35.603,53			
Acumulado até o dia:						35.603,53	35.603,53	0,00
Conta:	3.3.2.2.2.04 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre			Saldo anterior:				0,00
21/01/2022	233	024/2022	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Natal, para a Conselheira (Presidente) participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO-PB, a realizar-se no dia xx, em João Pessoa/PB.	300,00				
21/01/2022	237	024/2022	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 o Conselheiro tomar posse como membro suplente do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2022-2023, realizada no dia 21/01/2022, na Academia Norte-riograndense de Odontologia.	150,00				
Acumulado até o dia:						450,00	0,00	450,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	702	024/2022	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/Salvador/Vitória/Natal, para a Presidente participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 25/03/2022, em Vitória/ES.	300,00				
Acumulado até o dia:						750,00	0,00	750,00D
26/04/2022	1004	024/2022	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 o Conselheiro participar da Reunião Extraordinária do Plenário e reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizadas no dia 26/04/2022, na sede do Regional.	150,00				
Acumulado até o dia:						900,00	0,00	900,00D
12/05/2022	1209	024/2022	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 27815, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Recife/Natal para o funcionário prestar assessoria jornalística durante sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800252-70.2021.4.05.8402, a realizar-se no Tribunal (1ª Turma), dia 12/05/2022, em Recife/PE.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	0,00	1.200,00D
27/06/2022	1509	024/2022	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMLIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Conselheiro participar de reunião com o CRO-SP, a realizar-se no dia 28/06/2022, bem como da abertura da feira comercial e da reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a ser realizado nos dias 29 e 30/06/2022, em São Paulo/SP.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
12/07/2022	1740	024/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 33114, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Aracaju/Natal, para o funcionário do CRO-RN participar do treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, a ser realizado no período de 13 a 15/07/2022, na cidade de Aracaju/SE.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	0,00	1.800,00D
21/07/2022	1764	024/2022	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Ministério Público do Trabalho para discutir sobre a "Precarização das Contratações dos Cirurgiões-Dentistas pelos municípios em detrimento a concurso público e não aplicação do piso salarial da Lei 3.999/61", a ser realizada no dia 21.07.2022, em Natal/RN.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	0,00	2.100,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	1893	024/2022	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Procuradoria Geral da Justiça do RN o Ministério Público do Trabalho para discutir sobre a "Precarização das Contratações dos Cirurgiões-Dentistas pelos municípios em detrimento a concurso público e não aplicação do piso salarial da Lei 3.999/61", a ser realizada no dia 01.08.2022, em Natal/RN.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.400,00	0,00	2.400,00
17/08/2022	2017	024/2022	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/Cuiabá/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT.	300,00				
17/08/2022	2019	024/2022	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMLIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Cuiabá/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT.	300,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00
26/08/2022	2086	024/2022	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 João Pessoa/Brasília/João Pessoa/Natal para a Presidente do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF.	300,00				
26/08/2022	2088	024/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho São Paulo/Brasília/Natal para o funcionário do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF.	300,00				
26/08/2022	2090	024/2022	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho São Paulo/Brasília/Natal para a funcionária do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF.	300,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	0,00	3.900,00
15/09/2022	2291	024/2022	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar do julgamento no TRF5ª referente ao município de Pau dos Ferros/RN, a ser realizado no dia 15.09.2022, em Recife/PE.	300,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	0,00	4.200,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2022	2317	024/2022	Liquidado a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 27815, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Recife/Natal para o funcionário prestar assessoria jornalística ao Assessor Jurídico do CRO-RN durante participação do julgamento no TRF5ª para sustentação oral do Agravo de Instrumento nº0806218-63.2022.4.05.0000 referente ao município de Macaíba/RN, a ser realizado no dia 22.09.2022, em Recife/PE.	300,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	0,00	4.500,00D
29/09/2022	2431	024/2022	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, Natal/Brasília/Natal, para o Tesoureiro participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Regionais, a realizar- se no dia 30/09/2022, em Brasília/DF.	300,00				
Acumulado até o dia:						4.800,00	0,00	4.800,00D
21/10/2022	2611	024/2022	Liquidado a FILOMENA BARROS, liquidação do empenho 23, PIX 102102, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Brasília/Natal/Brasília para a palestrante convidada pelo CRO-RN (Presidente da ANATO - Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia) ministrar palestra destinada aos ASB's e TSB's sobre "A importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, que será realizado pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.	300,00				
21/10/2022	2615	024/2022	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 o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar, na qualidade de mediador, da mesa redonda com a temática "Direitos Trabalhistas das categorias auxiliares da Odontologia" a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.	150,00				
Acumulado até o dia:						5.250,00	0,00	5.250,00D
24/10/2022	2624	024/2022	Liquidado a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 14899, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Teresina/Natal/Teresina, para o palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - ministrar palestra sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.	300,00				
Acumulado até o dia:						5.550,00	0,00	5.550,00D
01/11/2022	2741	024/2022	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Ribeirão Preto/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP.	300,00				
Acumulado até o dia:						5.850,00	0,00	5.850,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	2780	024/2022	Liquidado a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 14899, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Teresina/Mossoró/Teresina, para o palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - ministrar palestras sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" e "Sindicato: a importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" no evento do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, a realizar-se nos dias 07 e 08/11/2022.	300,00				
04/11/2022	2784	024/2022	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 o Conselheiro representar a Presidente e Diretoria do CRO-RN no evento de confraternização alusiva ao dia do Técnico em Prótese Dentária, a convite da APDERN, a realizar-se no dia 05/11/2022.	300,00				
Acumulado até o dia:						6.450,00	0,00	6.450,00
07/11/2022	2799	024/2022	Cancelamento da liquidação nº 747, do Empenho 23, favorecido THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, Requerimento de Auxílio Terrestre nº , em função da devolução do valor transferido a maior ref. auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o Conselheiro representar a Presidente e Diretoria do CRO-RN no evento de confraternização alusiva ao dia do Técnico em Prótese Dentária, a convite da APDERN, realizado no dia 05/11/2022.		150,00			
Acumulado até o dia:						6.450,00	150,00	6.300,00
08/11/2022	2842	024/2022	Liquidado a MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, liquidação do empenho 23, PIX 110815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Brasília/Natal/Brasília para o Técnico de Informação do CRO-DF proceder com a implantação do sistema de Fiscalização e Ética, bem como treinamento da equipe do CRO-RN, a ser realizado no período de 09 a 11/11/2022, na sede do CRO-RN, em Natal/RN.	300,00				
08/11/2022	2846	024/2022	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800184-17.2021.4.05.8404, a realizar-se no TRF5ª, dia 08/11/2022, em Recife/PE.	300,00				
Acumulado até o dia:						7.050,00	150,00	6.900,00
10/11/2022	2857	024/2022	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 o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 11/11/2022, na sede do CRO-RN.	150,00				
Acumulado até o dia:						7.200,00	150,00	7.050,00
08/12/2022	3166	024/2022	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Cheque 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Macaíba/Mossoró para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do evento de comemoração ao dia nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal, a realizar-se no dia 10/12/2022 , na cidade de Macaíba/RN.	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.350,00	150,00	7.200,00
09/12/2022	3193	024/2022	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária TED 120907, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/Pau dos Ferros/Apodi, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no consultório odontológico: da teoria à prática diária" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022.	150,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	150,00	7.350,00
12/12/2022	3203	024/2022	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 23, PIX 121203, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Natal para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Cirurgia Guiada na implantodontia" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022.	150,00				
12/12/2022	3216	024/2022	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 Presidente do CRO-RN participar do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", a ser realizado nos dias 13 e 14 de dezembro de 2022, em Brasília/DF.	300,00				
12/12/2022	3218	024/2022	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", a ser realizado nos dias 13 e 14 de dezembro de 2022, em Brasília/DF.	300,00				
Acumulado até o dia:						8.250,00	150,00	8.100,00
16/12/2022	3249	024/2022	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária TED 121602, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/Mossoró/Apodi, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar 1ª palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia no consultório odontológico" a realizar-se no dia 17/12/2022, no Auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN (Período: 17/12/2022)	150,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	150,00	8.250,00
20/12/2022	3318	024/2022	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, no dia 20/12/2022, em Natal/RN.	150,00				
Acumulado até o dia:						8.550,00	150,00	8.400,00
31/12/2022	3569		pele encerramento do exercício		8.400,00			
Acumulado até o dia:						8.550,00	8.550,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	219	017/2022	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 72899971 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2022	167,98				
Acumulado até o dia:						167,98	0,00	167,98D
21/01/2022	239	018/2022	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 73447833 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2022	1.562,05				
Acumulado até o dia:						1.730,03	0,00	1.730,03D
15/02/2022	436	017/2022	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 74570459 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica dasede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2022	268,24				
Acumulado até o dia:						1.998,27	0,00	1.998,27D
21/02/2022	484	018/2022	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 22101, Nota Fiscal 75018163 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2022	2.319,44				
Acumulado até o dia:						4.317,71	0,00	4.317,71D
15/03/2022	666	017/2022	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 76060856 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sededa Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2022	253,30				
Acumulado até o dia:						4.571,01	0,00	4.571,01D
23/03/2022	695	018/2022	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 76566647 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica dasede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2022	2.025,64				
Acumulado até o dia:						6.596,65	0,00	6.596,65D
18/04/2022	938	017/2022	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 41803, Nota Fiscal 77619367 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/2022	246,14				
Acumulado até o dia:						6.842,79	0,00	6.842,79D
20/04/2022	971	018/2022	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 78024018 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica dasede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2022	1.756,05				
Acumulado até o dia:						8.598,84	0,00	8.598,84D
16/05/2022	1225	017/2022	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 79206715 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. Maio/2022	173,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.772,18	0,00	8.772,18D
23/05/2022	1280	018/2022	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 52303, Nota Fiscal 79563771 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2022	1.647,79				
Acumulado até o dia:						10.419,97	0,00	10.419,97D
13/06/2022	1474	017/2022	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 80777899 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/2022	186,62				
Acumulado até o dia:						10.606,59	0,00	10.606,59D
24/06/2022	1501	018/2022	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 62402, Nota Fiscal 081147677 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2022	1.385,97				
Acumulado até o dia:						11.992,56	0,00	11.992,56D
15/07/2022	1747		Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 82365107 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2022	179,52				
Acumulado até o dia:						12.172,08	0,00	12.172,08D
20/07/2022	1757		Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 82702736 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2022	1.101,78				
Acumulado até o dia:						13.273,86	0,00	13.273,86D
17/08/2022	2032		Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 83946822 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. Agosto/2022	217,47				
Acumulado até o dia:						13.491,33	0,00	13.491,33D
19/08/2022	2041		Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 84320077 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/2022	1.161,24				
Acumulado até o dia:						14.652,57	0,00	14.652,57D
05/09/2022	2244	017/2022	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 90507, Nota Fiscal 84796961 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/2022	108,74				
Acumulado até o dia:						14.761,31	0,00	14.761,31D
23/09/2022	2325		Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 85904900 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. Setembro/2022	1.260,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.021,67	0,00	16.021,67D
26/09/2022	2333		Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 86082407 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. Setembro/2022	105,74				
Acumulado até o dia:						16.127,41	0,00	16.127,41D
21/10/2022	2619	018/2022	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 87498984 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/2022	1.512,82				
Acumulado até o dia:						17.640,23	0,00	17.640,23D
26/10/2022	2633	017/2022	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 102604, Nota Fiscal 87635615 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/2022	144,19				
Acumulado até o dia:						17.784,42	0,00	17.784,42D
24/11/2022	2942	017/2022	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 89215061 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. Novembro/2022	160,88				
24/11/2022	2943	018/2022	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 89044809 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2022	1.491,88				
Acumulado até o dia:						19.437,18	0,00	19.437,18D
22/12/2022	3382	018/2022	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 090637863 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/2022	1.613,30				
Acumulado até o dia:						21.050,48	0,00	21.050,48D
23/12/2022	3426	017/2022	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 122304, Nota Fiscal 90782757 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/2022	97,36				
Acumulado até o dia:						21.147,84	0,00	21.147,84D
31/12/2022	3569		pelo encerramento do exercício		21.147,84			
Acumulado até o dia:						21.147,84	21.147,84	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
07/02/2022	404	019/2022	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 manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2022	405,18				
Acumulado até o dia:						405,18	0,00	405,18D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2022	643	019/2022	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 emanutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2022	307,00				
Acumulado até o dia:						712,18	0,00	712,18D
05/04/2022	866	019/2022	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. Março/2022	307,00				
Acumulado até o dia:						1.019,18	0,00	1.019,18D
05/05/2022	1158	019/2022	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. Abril/2022	307,00				
Acumulado até o dia:						1.326,18	0,00	1.326,18D
06/06/2022	1432	019/2022	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. Maio/2022	287,37				
Acumulado até o dia:						1.613,55	0,00	1.613,55D
05/07/2022	1709	019/2022	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/2022	228,46				
Acumulado até o dia:						1.842,01	0,00	1.842,01D
17/08/2022	2034		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/2022	228,46				
Acumulado até o dia:						2.070,47	0,00	2.070,47D
05/09/2022	2256		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. Agosto/2022	228,46				
Acumulado até o dia:						2.298,93	0,00	2.298,93D
11/10/2022	2570	019/2022	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. Setembro/2022	228,46				
Acumulado até o dia:						2.527,39	0,00	2.527,39D
07/11/2022	2804	019/2022	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. Outubro/2022	522,99				
Acumulado até o dia:						3.050,38	0,00	3.050,38D
07/12/2022	3162	019/2022	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. Novembro/2022	444,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
31/12/2022	3569		pele encerramento do exercício		3.494,83	3.494,83	0,00	3.494,83D
Acumulado até o dia:						3.494,83	3.494,83	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	155	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 01110 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Janeiro/2022	530,00				
Acumulado até o dia:						530,00	0,00	530,00D
05/01/2022	158	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1111 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de créditos e-mail marketing para disparo. Janeiro/2022	69,00				
05/01/2022	165	034/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 242798 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Dezembro/2021	169,90				
Acumulado até o dia:						768,90	0,00	768,90D
27/01/2022	248	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038557641 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2021	193,97				
27/01/2022	249	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038557461 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2022	249,09				
27/01/2022	250	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038558933 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2022	230,34				
Acumulado até o dia:						1.442,30	0,00	1.442,30D
02/02/2022	392	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1116 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Fevereiro/2022	530,00				
Acumulado até o dia:						1.972,30	0,00	1.972,30D
11/02/2022	428	013/2022	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 21103, Nota Fiscal 1383846 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro /2022	169,90				
Acumulado até o dia:						2.142,20	0,00	2.142,20D
15/02/2022	435	014/2022	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 4655167103 do favorecido TIM CELULAR S.A., Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2022	846,43				
Acumulado até o dia:						2.988,63	0,00	2.988,63D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	519	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038572487 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2022	225,74				
25/02/2022	520	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 100003872314 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2022	260,04				
25/02/2022	521	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038573731 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2022	227,77				
Acumulado até o dia:						3.702,18	0,00	3.702,18D
02/03/2022	591	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1124 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Março/2022	530,00				
Acumulado até o dia:						4.232,18	0,00	4.232,18D
11/03/2022	653	013/2022	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 31102, Nota Fiscal 525581 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2022	169,90				
Acumulado até o dia:						4.402,08	0,00	4.402,08D
15/03/2022	671	014/2022	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 31502, Fatura 4675524048 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Fevereiro/2022	898,01				
Acumulado até o dia:						5.300,09	0,00	5.300,09D
25/03/2022	708	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038586768 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2022	252,95				
25/03/2022	709	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038586603 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2022	260,04				
25/03/2022	710	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038587949 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2022	253,99				
Acumulado até o dia:						6.067,07	0,00	6.067,07D
04/04/2022	862	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1131 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet para o CRO-RN. Abril/2022	530,00				
04/04/2022	863	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1132 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Abril/2022	127,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2022	864	013/2022	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 666301 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Março/2022	169,90				
Acumulado até o dia:						6.893,97	0,00	6.893,97D
19/04/2022	969	014/2022	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 41901, Fatura 4692861489 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Março/2022	881,37				
Acumulado até o dia:						7.775,34	0,00	7.775,34D
28/04/2022	1013	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038600440 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2022	225,07				
28/04/2022	1014	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038600280 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2022	260,04				
28/04/2022	1015	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038601591 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2022	208,68				
Acumulado até o dia:						8.469,13	0,00	8.469,13D
02/05/2022	1140	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1134 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Maio/2022	530,00				
02/05/2022	1141	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1135 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Maio/2022	64,00				
02/05/2022	1144	013/2022	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 811197 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet a cabo do CRO-RN. Abril/2022	169,90				
Acumulado até o dia:						9.233,03	0,00	9.233,03D
17/05/2022	1255	014/2022	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 51702, Fatura 4717328609 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Abril/2022	900,56				
Acumulado até o dia:						10.133,59	0,00	10.133,59D
24/05/2022	1286	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038613672 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2022	199,75				
24/05/2022	1287	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038613518 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2022	260,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2022	1288	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038614738 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/2022	213,76				
Acumulado até o dia:						10.807,14	0,00	10.807,14D
01/06/2022	1415	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1141 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Junho/2022	530,00				
01/06/2022	1416	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1142 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Junho/2022	165,00				
Acumulado até o dia:						11.502,14	0,00	11.502,14D
09/06/2022	1469	013/2022	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 60920, Nota Fiscal 1954859 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet a cabo do CRO-RN. Maio/2022	190,12				
Acumulado até o dia:						11.692,26	0,00	11.692,26D
13/06/2022	1475	014/2022	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 4735810871 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Maio/2022	889,34				
Acumulado até o dia:						12.581,60	0,00	12.581,60D
27/06/2022	1514	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038626069 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2022	221,36				
27/06/2022	1515	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038625922 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2022	260,04				
27/06/2022	1516	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038627092 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2022	146,56				
Acumulado até o dia:						13.209,56	0,00	13.209,56D
05/07/2022	1707	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1148 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Julho/2022	530,00				
05/07/2022	1708	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1149 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Julho/2022	140,00				
05/07/2022	1710	013/2022	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 2096273 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet a cabo do CRO-RN. Junho/2022	190,12				
Acumulado até o dia:						14.069,68	0,00	14.069,68D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2022	1755	014/2022	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 71902, Fatura 4752615108 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Junho/2022	912,62				
Acumulado até o dia:						14.982,30	0,00	14.982,30D
03/08/2022	1927		Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1156 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Agosto/2022	530,00				
Acumulado até o dia:						15.512,30	0,00	15.512,30D
05/08/2022	1939	020/2022	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 80503, Fatura 1000038637912 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2022	260,04				
05/08/2022	1941	020/2022	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 80504, Fatura 1000038639043 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2022	193,85				
05/08/2022	1943	020/2022	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 80505, Fatura 1000038638048 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2022	201,54				
Acumulado até o dia:						16.167,73	0,00	16.167,73D
12/08/2022	1992	013/2022	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 81203, Fatura 2167288 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Julho/2022	190,12				
Acumulado até o dia:						16.357,85	0,00	16.357,85D
17/08/2022	2016		Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 4772421359 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Julho/2022	895,68				
Acumulado até o dia:						17.253,53	0,00	17.253,53D
29/08/2022	2098		Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038649327 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2022	196,68				
29/08/2022	2099		Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038649201 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2022	249,12				
29/08/2022	2100		Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038650270 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/2022	270,31				
Acumulado até o dia:						17.969,64	0,00	17.969,64D
02/09/2022	2233		Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1162 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Setembro/2022	530,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	2234		Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1163 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2022	64,00				
Acumulado até o dia:						18.563,64	0,00	18.563,64D
12/09/2022	2282	013/2022	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 91203, Nota Fiscal 2382900 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Agosto/2022	178,16				
Acumulado até o dia:						18.741,80	0,00	18.741,80D
16/09/2022	2299		Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 4792862990 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Agosto/2022	912,60				
Acumulado até o dia:						19.654,40	0,00	19.654,40D
30/09/2022	2433		Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 10000038660140 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2022	197,47				
30/09/2022	2434		Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 10000038660021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2022	249,12				
30/09/2022	2435		Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 10000038661039 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da DelegaciaRegional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2022	192,09				
Acumulado até o dia:						20.293,08	0,00	20.293,08D
05/10/2022	2528	009/2022	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 8, Doc 100506, Nota Fiscal 1167 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Outubro/2022	530,00				
Acumulado até o dia:						20.823,08	0,00	20.823,08D
11/10/2022	2569	013/2022	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 2522554 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Setembro/2022	178,16				
Acumulado até o dia:						21.001,24	0,00	21.001,24D
18/10/2022	2579	014/2022	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 101801, Fatura 4811774063 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Setembro/2022	946,55				
Acumulado até o dia:						21.947,79	0,00	21.947,79D
01/11/2022	2755	020/2022	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 110107, Fatura 10000038670374 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Outubro/2022	188,75				
01/11/2022	2757	020/2022	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 110108, Fatura 10000038670261 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Outubro/2022	249,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	2759	020/2022	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 110109, Fatura 10000038671232 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2022	182,73				
Acumulado até o dia:						22.568,39	0,00	22.568,39D
07/11/2022	2806	009/2022	Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº 1174 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Novembro/2022	580,00				
07/11/2022	2811	013/2022	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 2647676 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Outubro/2022	178,16				
Acumulado até o dia:						23.326,55	0,00	23.326,55D
16/11/2022	2884	080/2022	Liquidação do Empenho 159, referente Nota Fiscal nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 14/10/22 a 09/11/22.	202,15				
Acumulado até o dia:						23.528,70	0,00	23.528,70D
01/12/2022	3088	014/2022	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 120102, Fatura 4830159350 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro/2022	521,81				
Acumulado até o dia:						24.050,51	0,00	24.050,51D
07/12/2022	3139	020/2022	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 120704, Fatura 1000038680046 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Novembro/2022	249,12				
07/12/2022	3141	020/2022	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 120705, Fatura 1000038680149 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Novembro/2022	198,04				
07/12/2022	3143	020/2022	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 120706, Fatura 1000038680997 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2022	182,73				
07/12/2022	3150	009/2022	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 168, Doc 120710, Nota Fiscal 1178 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Dezembro/2022	580,00				
Acumulado até o dia:						25.260,40	0,00	25.260,40D
12/12/2022	3206	013/2022	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 121206, Fatura 62595069 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Novembro/2022	178,16				
Acumulado até o dia:						25.438,56	0,00	25.438,56D
22/12/2022	3381	080/2022	Liquidação do Empenho 159, referente Fatura nº 156943133 do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/11/22 a 09/12/22.	270,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.708,62	0,00	25.708,62D
23/12/2022	3434	013/2022	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN.Dezembro/2022	184,31				
23/12/2022	3435	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038689580 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Dezembro/2022	201,75				
23/12/2022	3436	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038689476 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2022	249,12				
23/12/2022	3437	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038690394 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 daDelegaciaRegional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2022	182,73				
Acumulado até o dia:						26.526,53	0,00	26.526,53D
31/12/2022	3569		pelo encerramento do exercício		26.526,53			
Acumulado até o dia:						26.526,53	26.526,53	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00
15/06/2022	1493	062/2022	Liquidação do Empenho 117, referente Doc nº 317 do favorecido FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, pelo Pagamento ref. ao frete s/ a aquisição de 02 (dois) ar condicionado para o auditório do CRO-RN.	95,73				
Acumulado até o dia:						95,73	0,00	95,73D
31/12/2022	3569		pelo encerramento do exercício		95,73			
Acumulado até o dia:						95,73	95,73	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	153	004/2022	Liquidação do Empenho 3, referente Comprovante - Transferência nº do favorecido MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, pelo Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2022.	450,00				
Acumulado até o dia:						450,00	0,00	450,00D
10/01/2022	176	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 11001, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2022	2.090,00				
10/01/2022	178	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 11002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2022	500,00				
Acumulado até o dia:						3.040,00	0,00	3.040,00D
01/02/2022	365	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária TED 20101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2022	450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.490,00	0,00	3.490,00D
10/02/2022	407	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 21001, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2022	500,00				
10/02/2022	409	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 21002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2022	2.090,00				
Acumulado até o dia:						6.080,00	0,00	6.080,00D
03/03/2022	598	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária_TED 30302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2022	450,00				
Acumulado até o dia:						6.530,00	0,00	6.530,00D
09/03/2022	624	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 30901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2022	2.090,00				
09/03/2022	626	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 30902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2022	500,00				
09/03/2022	644	048/2022	Liquidado a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação do empenho 65, Doc 30918, Fatura 37167 ref. a Pagamento ref. a locação de 02 (duas) salas para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizado nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.	4.160,00				
Acumulado até o dia:						13.280,00	0,00	13.280,00D
01/04/2022	853	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 40101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2022	450,00				
Acumulado até o dia:						13.730,00	0,00	13.730,00D
08/04/2022	889	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 40804, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2022	500,00				
08/04/2022	891	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 40805, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2022	2.090,00				
Acumulado até o dia:						16.320,00	0,00	16.320,00D
02/05/2022	1128	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 50201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2022	450,00				
Acumulado até o dia:						16.770,00	0,00	16.770,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	1179	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 50901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2022	2.090,00				
09/05/2022	1181	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 50902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2022	500,00				
Acumulado até o dia:						19.360,00	0,00	19.360,00D
01/06/2022	1400	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária TED 60101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2022	450,00				
Acumulado até o dia:						19.810,00	0,00	19.810,00D
09/06/2022	1448	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 60901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2022	500,00				
09/06/2022	1450	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 60902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2022	2.090,00				
Acumulado até o dia:						22.400,00	0,00	22.400,00D
04/07/2022	1688	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 70411, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2022	2.090,00				
04/07/2022	1690	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 70412, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2022	500,00				
04/07/2022	1692	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária TED 70413, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2022	450,00				
Acumulado até o dia:						25.440,00	0,00	25.440,00D
03/08/2022	1920	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária TED 80302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2022	450,00				
Acumulado até o dia:						25.890,00	0,00	25.890,00D
05/08/2022	1947	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 80507, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2022	500,00				
05/08/2022	1949	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 80508, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2022	2.090,00				
Acumulado até o dia:						28.480,00	0,00	28.480,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	2222	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 90101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2022	450,00				
Acumulado até o dia:						28.930,00	0,00	28.930,00D
26/09/2022	2335		Liquidação do Empenho 148, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2022	1.800,00				
Acumulado até o dia:						30.730,00	0,00	30.730,00D
04/10/2022	2504	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 100401, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2022	450,00				
Acumulado até o dia:						31.180,00	0,00	31.180,00D
31/10/2022	2680	076/2022	Liquidação do Empenho 148, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2022	1.800,00				
Acumulado até o dia:						32.980,00	0,00	32.980,00D
01/11/2022	2746	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 110101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2022	450,00				
Acumulado até o dia:						33.430,00	0,00	33.430,00D
25/11/2022	2951	093/2022	Liquidado a ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (PRAIAMAR), liquidação do empenho 184, PIX 112502, Fatura 5208 ref. a Pagamento ref. a locação de salas climatizadas para realização do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, promovido pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.	17.500,00				
Acumulado até o dia:						50.930,00	0,00	50.930,00D
01/12/2022	3092	076/2022	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 148, Doc 120104, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2022	1.800,00				
01/12/2022	3098	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 120107, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2022	450,00				
Acumulado até o dia:						53.180,00	0,00	53.180,00D
30/12/2022	3550	076/2022	Liquidação do Empenho 148, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2022	1.800,00				
Acumulado até o dia:						54.980,00	0,00	54.980,00D
31/12/2022	3569		pelo encerramento do exercício		54.980,00			
Acumulado até o dia:						54.980,00	54.980,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.07 -	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes						0,00
			Saldo anterior:					0,00
05/01/2022	167	012/2021	Liquidação do Empenho 171, referente Fatura nº 29818 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinascopiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Dezembro/2021	790,00				
Acumulado até o dia:						790,00	0,00	790,00D
01/02/2022	377	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Recibo nº 30447 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. Janeiro/2022	869,00				
Acumulado até o dia:						1.659,00	0,00	1.659,00D
24/02/2022	496	049/2022	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal nº 1713053 do favorecido MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, pelo Pagamento ref. a despesa com locação de equipamentos para filmagem e edição da Reunião do Encontro Nacional dos Presidentes dos CRO's, realizado nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.	7.850,00				
Acumulado até o dia:						9.509,00	0,00	9.509,00D
02/03/2022	590	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 31059 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. Fevereiro/2022	869,00				
Acumulado até o dia:						10.378,00	0,00	10.378,00D
09/03/2022	646	048/2022	Liquidado a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação do empenho 66, Doc 30918, Fatura 37167 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos (microfone, projetor multimídia, sonorização e tela de projeção 120") para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.	1.460,00				
Acumulado até o dia:						11.838,00	0,00	11.838,00D
31/03/2022	784	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 31716 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. Março/2022	869,00				
Acumulado até o dia:						12.707,00	0,00	12.707,00D
02/05/2022	1142	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 32352 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. Abril/2022	869,00				
Acumulado até o dia:						13.576,00	0,00	13.576,00D
01/06/2022	1414	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 33038 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. Maio/2022	869,00				
Acumulado até o dia:						14.445,00	0,00	14.445,00D
04/07/2022	1705	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 33690 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinascopiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2022	869,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.314,00	0,00	15.314,00D
01/08/2022	1902		Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 34404 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/2022	869,00				
Acumulado até o dia:						16.183,00	0,00	16.183,00D
01/09/2022	2228		Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 35201 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/2022	869,00				
Acumulado até o dia:						17.052,00	0,00	17.052,00D
11/10/2022	2568	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 35940 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/2022	869,00				
Acumulado até o dia:						17.921,00	0,00	17.921,00D
07/11/2022	2805	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 36684 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/2022	869,00				
Acumulado até o dia:						18.790,00	0,00	18.790,00D
22/11/2022	2922	089/2022	Liquidado a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação do empenho 179, PIX 112206, Nota Fiscal 1923921 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/10/2022, em Natal/RN.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						22.790,00	0,00	22.790,00D
07/12/2022	3161	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 37410 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/2022	869,00				
Acumulado até o dia:						23.659,00	0,00	23.659,00D
31/12/2022	3569		pele encerramento do exercício		23.659,00			
Acumulado até o dia:						23.659,00	23.659,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					0,00
18/01/2022	212	039/2022	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 50, PIX 11801, NFC-e 29270 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento, balanceamento e troca de pastilha do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	112,01				
Acumulado até o dia:						112,01	0,00	112,01D
25/01/2022	243	040/2022	Liquidação do Empenho 52, referente Nota Fiscal nº 554 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. ao serviço de manutenção do ar condicionado da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	580,00				
Acumulado até o dia:						692,01	0,00	692,01D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	1147	055/2022	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 94, Doc 50301, Nota Fiscal 30063 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	110,00				
Acumulado até o dia:						802,01	0,00	802,01D
12/05/2022	1204	056/2022	Liquidado a F PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI (PORTO SEGURO), liquidação do empenho 101, PIX 51201, Nota Fiscal 30390 ref. a Pagamento ref. ao serviço de sangria e revisão do sistema de freio do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	120,00				
Acumulado até o dia:						922,01	0,00	922,01D
16/05/2022	1253	058/2022	Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal nº 7357 do favorecido A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO LTDA, pelo Pagamento ref. ao conserto do aparelho eletrônico para coleta biométrica (ponto eletrônico) dos funcionários do CRO-RN.	915,00				
Acumulado até o dia:						1.837,01	0,00	1.837,01D
11/11/2022	2868	087/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 175, Transferência Bancária 212788, RPS 22655 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário em virtude do serviço emergencial de montagem de pneu, balanceamento, alinhamento e desempenho da roda de ferro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante participação no evento do VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, no dia 07/11/2022, em Mossoró/RN.	195,00				
Acumulado até o dia:						2.032,01	0,00	2.032,01D
18/11/2022	2897	092/2022	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 183, Doc 111804, Nota Fiscal 31750 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	77,22				
Acumulado até o dia:						2.109,23	0,00	2.109,23D
24/11/2022	2935	067/2022	Liquidado a HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, liquidação do empenho 125, PIX 112401, Nota Fiscal 37 ref. a Pagamento ref. ao serviço de reparo manutenção do muro de divisa (lateral) do CRO-RN em virtude de problemas estruturais de deterioração.	2.790,00				
Acumulado até o dia:						4.899,23	0,00	4.899,23D
31/12/2022	3569		pele encerramento do exercício		4.899,23			
Acumulado até o dia:						4.899,23	4.899,23	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				0,00
24/06/2022	1505	063/2022	Liquidado a HDI SEGUROS S.A., liquidação do empenho 118, Doc 62405, Apólice 01039131016903 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.	4.863,21				
Acumulado até o dia:						4.863,21	0,00	4.863,21D
18/11/2022	2891	091/2022	Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 181, Doc 111801, Boleto Bancário 98213788 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.	1.720,90				
Acumulado até o dia:						6.584,11	0,00	6.584,11D
31/12/2022	3569		pele encerramento do exercício		6.584,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.584,11	6.584,11	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				0,00
15/03/2022	668	051/2022	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 34333 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2022-convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para aprovação da Prestação de contas/Relatório de Gestão CRO-RN, a realizar-se no dia 29/03/2022, na sede do CRO-RN.	320,00				
Acumulado até o dia:						320,00	0,00	320,00D
23/03/2022	697	051/2022	Liquidação do Empenho 79, referente Boleto Bancário nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, pelo Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do contrato firmado com a empresa de Assessoria Jurídica Falcão de Sousa Advocacia pelo período de 15/03/2022 a 14/03/2023	198,24				
Acumulado até o dia:						518,24	0,00	518,24D
05/05/2022	1164	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 96, Doc 50502, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de material de higiene e descartáveis a contratada AMORIM e CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS).	233,52				
05/05/2022	1166	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 97, Doc 50503, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente as publicações de atos diversos na Imprensa Oficial do Estado.	233,52				
05/05/2022	1168	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 98, Doc 50504, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente as publicações de atos diversos na Imprensa Imprensa Nacional - Diário Oficial da União.	233,52				
Acumulado até o dia:						1.218,80	0,00	1.218,80D
18/05/2022	1266	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 51801, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente a aquisição de vales-transportes para funcionário(s) do CRO-RN em 2022.	229,24				
18/05/2022	1268	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 51802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente a aquisição de vales-transportes interurbano para funcionário(s) do CRO-RN em 2022.	229,24				
Acumulado até o dia:						1.677,28	0,00	1.677,28D
23/05/2022	1273	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 52301, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de 01 (um) nobreak a contratada MIRANDA COMPUTAÇÃO COMÉRCIO LTDA.	233,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2022	1275	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 52302, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao conserto do relógio do ponto eletrônico a contratada HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO LTDA-ME.	233,52				
Acumulado até o dia:						2.144,32	0,00	2.144,32D
25/05/2022	1289	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 52501, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato dedispensa de licitação referente a contratação de serviço de acesso a internet a cabo à contratada CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	233,52				
Acumulado até o dia:						2.377,84	0,00	2.377,84D
17/08/2022	2029		Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 651 do favorecido GRID COMUNICAÇÃO VISUAL, SINALIZAÇÃO E EVENTOS LTDA, pelo Pagamento ref. a confecção de adesivos microperfurados, placa acrílico e faixa para sinalização na nova sala da Delegacia Regional de Odontologia do RN, situada no Shopping Mall, na Rua Raimundo Leão de Moura, nº 196- Piso L2, Bairro Nova Betânia, Mossoró/RN.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						3.502,84	0,00	3.502,84D
09/09/2022	2277		Liquidação do Empenho 151, referente Nota Fiscal nº 36585 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, pelo Pagamento ref. a publicação dos Editais CRO-RN nºs 003/2022 e 004/2022- convocando os Cirurgiões-dentistas, com inscrições CRO-RN-4103 e CRO-RN-6269, a comparecerem na sede do CRO-RN para tratar de assuntos do seu interesse.	320,00				
Acumulado até o dia:						3.822,84	0,00	3.822,84D
04/11/2022	2786	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN a contratada TIM CELULAR.	233,52				
04/11/2022	2788	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de manutenção de atendimento remoto via whatsapp a contratada WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	233,52				
04/11/2022	2790	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110403, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas para o CRO-RN a contratada ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA.	233,52				
04/11/2022	2794	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 170, Doc 110404, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação da Portaria CRO-RN-026/2022 que cria banca examinadora e de julgamento do Processo seletivo simplificado para contratação de 02 (dois) profissionais de suporte técnico , norteados pelo Edital CRO-RN-005/2022.	350,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	2796	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 171, Doc 110405, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN-005/2022 tornando-se público o Processo seletivo simplificado com a finalidade de contratação de 02 (dois) profissionais de suporte técnico (nível médio) para o CRO-RN.	194,60				
Acumulado até o dia:						5.068,28	0,00	5.068,28D
07/11/2022	2809	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110107, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN a contratada COSERN.	233,52				
07/11/2022	2812	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110708, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica - sede do CRO-RN a contratada COSERN.	233,52				
07/11/2022	2814	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110709, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao consumo de água e manutenção de esgoto - sede do CRO-RN a contratada CAERN.	233,52				
Acumulado até o dia:						5.768,84	0,00	5.768,84D
17/11/2022	2886	088/2022	Liquidado a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação do empenho 178, Doc 111701, Nota Fiscal 67824 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN-005/2022 tornando-se público o Processo seletivo simplificado com a finalidade de contratação de 02 (dois) profissionais de suporte técnico (nível médio) para o CRO-RN.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						6.968,84	0,00	6.968,84D
18/11/2022	2904	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 111802, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de manutenção preventiva do veículo Doblô Essense, placa RGN-3B90 a contratada L CIRNE CIA LTDA.	155,68				
18/11/2022	2906	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 111803, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de buffet para solenidade de posse dos Conselheiros do CRO-RN - Biênio 2022-2023 a contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.	233,52				
Acumulado até o dia:						7.358,04	0,00	7.358,04D
22/11/2022	2911	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a manutenção corretiva de aparelho de ar condicionado modelo split e compra e instalação de circuito de câmeras para a Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN a contratada STELISON JAIME DA SILVA VALE.	272,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2022	2913	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90a contratada CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS HE LTDA.	233,52				
22/11/2022	2915	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112203, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente locação de 02 (duas) salas para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil; Locação de áudio e vídeo; e serviço de coffee-break (lanche) para os participantes do evento, realizado nos dias 17 e 18/02/2022 a contratada ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	311,36				
Acumulado até o dia:						8.175,36	0,00	8.175,36D
23/11/2022	2931	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao aluguel de garagem para 02 (dois) veículos do CRO-RN a contratada MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA.	233,52				
23/11/2022	2933	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112302, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a prestação de serviço de locação de equipamentos para filmagem e edição da Reunião do Encontro Nacional dos Presidentes dos CRO's, realizado nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN a contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.	272,44				
Acumulado até o dia:						8.681,32	0,00	8.681,32D
24/11/2022	2937	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a manutenção anual de sistema de folha de pagamento de pessoal a contratada SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.	233,52				
24/11/2022	2939	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112403, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a manutenção anual de sistema de batida de ponto eletrônico de pessoal a contratada SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.	233,52				
Acumulado até o dia:						9.148,36	0,00	9.148,36D
02/12/2022	3112	097/2022	Liquidado a MIDIA IMPRESSAO EIRELI, liquidação do empenho 191, PIX 120201, Nota Fiscal 3509 ref. a Pagamento ref. a confecção de material gráfico (placas, lonas, banners e tapete) para o projeto CRO Digital.	8.325,00				
Acumulado até o dia:						17.473,36	0,00	17.473,36D
07/12/2022	3133	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120701, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de 02 (dois) pneus com pitos e serviço de balanceamento e alinhamento de rodas no veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 a contratada IL. CIRNE & CIA LTDA.	233,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	3135	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120702, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a troca de óleo motor e óleo de freio e filtros de óleo, de ar, de cabine e de combustível para o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 a contratada F. PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI.	272,44				
07/12/2022	3137	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120703, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado split de 30.000 BTU cada, para o auditório do CRO-RN a contratada FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA.	233,52				
Acumulado até o dia:						18.212,84	0,00	18.212,84D
09/12/2022	3181	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120901, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Essence 1.8 flex, placa RGN-3B90 a contratada HDI SEGUROS S.A.	233,52				
09/12/2022	3183	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120902, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente compra de equipamentos e materiais de informática para o CRO-RN a contratada MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	233,52				
09/12/2022	3185	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120903, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao serviço de instalação de 02 (dois) aparelho de ar condicionados tipo split de 30.000 BTUs cada no auditório do CRO-RN a contratada VALÉRIA DA CUNHA BRAGA ME.	272,44				
09/12/2022	3187	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120904, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a serviço de manutenção, reparo estrutural e pintura do muro lateral da sede do CRO-RN a contratada HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME.	233,52				
09/12/2022	3189	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120905, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao serviço de avaliação de imóvel, tipo sala comercial, na cidade de Mossoró, para novas instalações da Delegacia Regional do CRO-RN ao contratado EDUARDO HENRIQUE BARBOSA DE MOURA.	233,52				
Acumulado até o dia:						19.419,36	0,00	19.419,36D
20/12/2022	3304	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122001, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de Terminal Inteligente (Intelbras), aparelhos telefônicos e manutenção corretiva das instalações de telefonia fixa da sede do CRO-RN a contratada NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA.	272,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3306	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a troca de óleo e do filtro de óleo do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 a contratada L.CIRNE & CIA LTDA.	233,52				
20/12/2022	3308	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122003, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço para a confecção de material gráfico (placas, lonas, banners e tapete) para o projeto CRO Digital a contratada MIDIA IMPRESSAO EIRELI.	233,52				
20/12/2022	3310	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122004, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a sinalização e identificação da nova sala da Delegacia Regional do CRO-RN na cidade de Mossoró/RN a contratada GRID COMUNICAÇÃO VISUAL, SINALIZAÇÃO E EVENTOS LTDA.	272,44				
20/12/2022	3312	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122005, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a serviço de desinstalação e instalação do ar-condicionado, considerando a mudança de localização da sala Delegacia Regional do CRO-RN na cidade de Mossoró, incluindo o fornecimento de todas as tubulações necessárias a contratado ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR.	272,44				
20/12/2022	3314	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122006, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a capacitação profissional em cursos e treinamentos a contratada SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI - ME.	233,52				
Acumulado até o dia:						20.937,24	0,00	20.937,24D
22/12/2022	3377	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a locação de sala comercial para novas instalações da Delegacia Regional do CRO-RN na cidade de Mossoró/RN, incluindo taxa de condomínio e internet a contratada JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMIENTOS EIRELI.	272,44				
22/12/2022	3379	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexistência de licitação referente a contratação de proteção ao crédito (SPC), com busca de dados cadastrais de PF e PJ, notificações simples, consultas e cadastros e negativas de CPF e CNPJ inscritos no CRO-RN a contratada CDL NATAL.	272,44				
Acumulado até o dia:						21.482,12	0,00	21.482,12D
23/12/2022	3394	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122306, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do primeiro termo aditivo contratual referente ao Termo aditivo nº 01 prorrogação da vigência do contrato original, que trata da prestação de serviços de manutenção e hospedagem do site do CRO-RN e serviços de envio de e-mail marketing em lotes, além da montagem de peças digitais para uso através da ferramenta tecnológica específica a contratada MIX INTERNE SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA.	272,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	3396	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122307, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do segundo termo aditivo contratual referente ao Termo Aditivo nº 02 da prorrogação da vigência do contrato original, que trata da prestação de serviços de monitoramento e segurança, de forma eletrônica, da sede do CRO-RN a contratada NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA.	272,44				
23/12/2022	3398	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122308, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente aos serviços de telefonia móvel e dados móveis (internet) para a sede e Delegacia Regional do CRO-RN a contratada CLARO S.A.	272,44				
23/12/2022	3400	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122309, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a emissão emergencial de quatro bilhetes aéreos em trechos nacionais, a fim de atender a necessidade do CRO-RN, em razão de esgotamento de valor contratual vigente, com pagamento por via administrativa a contratada 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.	272,44				
23/12/2022	3402	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122310, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do Termo de adesão à Ata de Registro e preço nº 01/2022 - Pregão Eletrônico nº 02/2022 - 9º Batalhão de Engenharia e Combate/Exército Brasileiro / Ministério da Defesa referente a contratação de empresa para prestação dos serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender à demanda de viagens nacionais em atividades oficiais do CRO-RN a contratada IDEIAIS TURISMO EIRELI.	272,44				
23/12/2022	3404	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122311, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade de licitação referente a capacitação profissional em cursos e treinamentos a contratada SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.	233,52				
23/12/2022	3406	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122312, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade de licitação referente a publicação em jornal de grande circulação - Edital CRO-RN-005/2022 a contratada EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA.	233,52				
23/12/2022	3408	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122313, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade de licitação referente a prestação de serviço de implantação de controle patrimonial de bens móveis (inventário, afixação de placas, padronização dos cadastros dos bens, identificação, conciliação de ativo imobilizado, avaliação patrimonial, saneamento das divergências das sobras físicas e contábeis, migração das informações para o sistema SISPAT.net., padronização de fluxos e assessoria) a contratada BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL.	272,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	3410	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122314, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente prestação de serviços de locação de equipamentos para projeção e sonorização em evento promovido pelo CRO-RN, realizado em Natal, nos dias 24 e 25/10/2022 a contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.	233,52				
23/12/2022	3412	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122315, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de material de expediente a contratada ELIAS AVELINO DOS SANTOS.	233,52				
23/12/2022	3414	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122316, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Adventure Locker 1.8 Flex (6 lugares), placa RGN-3B70 a contratada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.	272,44				
23/12/2022	3416	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122317, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a manutenção preventiva dos veículos Doblô Essence e Doblô Adventure Locker, placas RGN-3B70 e RGN-3B90, respectivamente (compra de dois pneus 185 60R15 para Doblô Essence, e trocas de óleos e filtros de óleos dos dois veículos descritos) a contratada L. CIRNE CIA LTDA.	272,44				
23/12/2022	3418	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122318, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a locação de espaços (auditório, salão e área para expositores) para realização do XI Ciclo de Atualização Científica de Natal, Região Metropolitana e municípios da primeira região de Saúde do RN, realizado nos dias 24 e 25/10/2022 contratada ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	272,44				
23/12/2022	3420	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122319, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de material de higiene a contratada DISK EMBALAGENS NATAL LTDA.	233,52				
23/12/2022	3422	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122320, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao coffee-break para solenidade de entrega dos certificados das inscrições remidas das categorias profissionais, realizada no dia 08/12/2022, no auditório do CRO-RN a contratada S MARIA GOMES DA SILVA ME.	233,52				
Acumulado até o dia:								
31/12/2022	3569		pele encerramento do exercício		25.335,20	25.335,20	0,00	25.335,20D
Acumulado até o dia:								
						25.335,20	25.335,20	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	3105	096/2022	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 190, Transferência Bancária 52840, Comprovante ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro (Presidente das Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN) pela sua inscrição, da ASB Riliane Nascimento de Lima (membro da Comissão) e da TSB Yngrid Priscila de Oliveira Gomes, para participarem do 8º Congresso Internacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - CIATESB, de forma online, no dia 03/12/2022.	240,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2022	3569		pele encerramento do exercício		240,00	240,00	0,00	240,00D
Acumulado até o dia:							240,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento								0,00
Saldo anterior:								0,00
31/01/2022	304		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 13/01/2022 a 31/01/2022, conforme Notas Fiscais e Recibos.	994,49				
Acumulado até o dia:							994,49	0,00
22/02/2022	493		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/02/2022 a 28/02/2022, conforme Notas Fiscais e Recibo.	991,25				
Acumulado até o dia:							1.985,74	0,00
31/03/2022	829		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 03/03/2022 a 31/03/2022, conforme Notas Fiscais e Recibos.	994,33				
Acumulado até o dia:							2.980,07	0,00
29/04/2022	1106		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 01/04/2022 a 29/04/2022, conforme Notas Fiscais e Recibos.	990,47				
Acumulado até o dia:							3.970,54	0,00
30/05/2022	1319		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/05/2022 a 30/05/2022, conforme Notas Fiscais e Recibo.	996,28				
Acumulado até o dia:							4.966,82	0,00
29/06/2022	1591		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 01/06/2022 a 30/06/2022, conforme Notas Fiscais e Recibos.	1.494,22				
Acumulado até o dia:							6.461,04	0,00
29/07/2022	1837		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 04/07/2022 a 29/07/2022, conforme Notas Fiscais e Recibo.	1.487,67				
Acumulado até o dia:							7.948,71	0,00
30/08/2022	2104		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 01/08/2022 a 31/08/2022, conforme Notas Fiscais e Recibo.	1.490,08				
Acumulado até o dia:							9.438,79	0,00
28/09/2022	2381		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Notas Fiscais e Recibo.	1.431,12				
Acumulado até o dia:							10.869,91	0,00
								10.869,91D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	2603		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 04/10/2022 a 31/10/2022, conforme Notas Fiscais e Recibos.	1.483,98				
Acumulado até o dia:						12.353,89	0,00	12.353,89D
31/10/2022	2726		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 19/10/2022 a 31/10/2022, conforme Notas Fiscais e Recibos.	1.477,58				
Acumulado até o dia:						13.831,47	0,00	13.831,47D
30/11/2022	3019		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Notas Fiscais e Recibo.	1.493,83				
Acumulado até o dia:						15.325,30	0,00	15.325,30D
23/12/2022	3433		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/12/2022 a 30/12/2022, conforme Notas Fiscais e Recibos.	1.491,05				
Acumulado até o dia:						16.816,35	0,00	16.816,35D
31/12/2022	3569		pelo encerramento do exercício		16.816,35			
Acumulado até o dia:						16.816,35	16.816,35	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
25/01/2022	242	038/2022	Liquidação do Empenho 47, referente Nota Fiscal nº 1691014 do favorecido MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, pelo Pagamento ref. a contratação de serviços (buffet, cutelaria, montagem de tendas e atração musical) para a solenidade de posse do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2022-2023, a ser realizada no dia 21/01/2022, na Academia Norte-Riograndense de Odontologia do RN.	13.900,00				
Acumulado até o dia:						13.900,00	0,00	13.900,00D
31/12/2022	3569		pelo encerramento do exercício		13.900,00			
Acumulado até o dia:						13.900,00	13.900,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
23/08/2022	2054		Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 1245 do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, pelo Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Elaine de Andrade Marques Lima; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF	8.700,00				
Acumulado até o dia:						8.700,00	0,00	8.700,00D
28/09/2022	2406		Liquidação do Empenho 155, referente Nota Fiscal nº 10517 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao treinamento de 02 (dois) funcionários ref. as novas funcionalidades do sistema de pessoal implementadas pelas regras do E-social (Receita Federal), a ser realizado na sede do Conselho, em Natal-RN.	2.170,00				
Acumulado até o dia:						10.870,00	0,00	10.870,00D
31/12/2022	3569		pelo encerramento do exercício		10.870,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.870,00	10.870,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				0,00
30/03/2022	765	052/2022	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 1000225 do favorecido FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, pelo Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, no mês de março/2022 (15 a 31/03/2022).	2.900,00				
Acumulado até o dia:						2.900,00	0,00	2.900,00
26/04/2022	1000	052/2022	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000229 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2022	5.800,00				
Acumulado até o dia:						8.700,00	0,00	8.700,00
25/05/2022	1291	052/2022	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000233 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Maio/2022	5.800,00				
Acumulado até o dia:						14.500,00	0,00	14.500,00
27/06/2022	1517	052/2022	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000236 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Junho/2022	5.800,00				
Acumulado até o dia:						20.300,00	0,00	20.300,00
29/07/2022	1832	052/2022	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000241 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Julho/2022	5.800,00				
Acumulado até o dia:						26.100,00	0,00	26.100,00
26/08/2022	2076	052/2022	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000245 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Agosto/2022	5.800,00				
Acumulado até o dia:						31.900,00	0,00	31.900,00
26/09/2022	2334		Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 1000251 do favorecido FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA (Landoaldo Falcão de Sousa Neto), Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2022	5.800,00				
Acumulado até o dia:						37.700,00	0,00	37.700,00
26/10/2022	2628	052/2022	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000255 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2022	5.800,00				
Acumulado até o dia:						43.500,00	0,00	43.500,00
28/11/2022	2962	052/2022	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000259 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2022	5.800,00				
Acumulado até o dia:						49.300,00	0,00	49.300,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2022	3303	052/2022	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 10000265 do favorecido FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, pelo Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para oCRO-RN. Dezembro/2022	5.800,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2022	3569		pele encerramento do exercício		55.100,00	55.100,00	0,00	55.100,00
Acumulado até o dia:								
Conta: 3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação								
Saldo anterior:								0,00
05/01/2022	166	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 100 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado viaWhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2021	449,00				
Acumulado até o dia:								
10/02/2022	423	016/2022	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 125 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2022	449,00		449,00	0,00	449,00
Acumulado até o dia:								
15/03/2022	669	016/2022	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 15, Doc 31501, Nota Fiscal 146 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Fevereiro/2022	449,00		898,00	0,00	898,00
Acumulado até o dia:								
28/04/2022	1011	016/2022	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 15, PIX 42801, Nota Fiscal 182 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Março/2022	449,00		1.347,00	0,00	1.347,00
Acumulado até o dia:								
25/07/2022	1778		Liquidação do Empenho 110, referente Nota Fiscal nº 271 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2022	479,00		1.796,00	0,00	1.796,00
Acumulado até o dia:								
29/07/2022	1888		Liquidação do Empenho 110, referente Nota Fiscal nº 272 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2022	479,00		2.275,00	0,00	2.275,00
Acumulado até o dia:								
24/08/2022	2067	016/2022	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 110, Doc 82403, Boletto Bancário 119013819 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2022	479,00		2.754,00	0,00	2.754,00
Acumulado até o dia:								
23/09/2022	2326		Liquidação do Empenho 110, referente Boletto Bancário nº 127282373 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2022	479,00		3.233,00	0,00	3.233,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.712,00	0,00	3.712,00D
19/10/2022	2599	016/2022	Liquidação do Empenho 110, referente Boleto Bancário nº 136081899 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2022	479,00				
Acumulado até o dia:						4.191,00	0,00	4.191,00D
22/11/2022	2918	016/2022	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 110, Doc 112205, Boleto Bancário 147224619 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2022	479,00				
Acumulado até o dia:						4.670,00	0,00	4.670,00D
19/12/2022	3302	016/2022	Liquidação do Empenho 110, referente Boleto Bancário nº 156348934 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2022	479,00				
Acumulado até o dia:						5.149,00	0,00	5.149,00D
31/12/2022	3569		pelo encerramento do exercício		5.149,00			
Acumulado até o dia:						5.149,00	5.149,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00
14/02/2022	432	015/2022	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 86964 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2022	1.358,50				
Acumulado até o dia:						1.358,50	0,00	1.358,50D
21/03/2022	683	015/2022	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 14, Doc 32101, Fatura 87297 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2022	672,31				
Acumulado até o dia:						2.030,81	0,00	2.030,81D
18/04/2022	935	015/2022	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 14, Doc 41801, Fatura 88245 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2022	1.724,22				
Acumulado até o dia:						3.755,03	0,00	3.755,03D
13/05/2022	1218	015/2022	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 88763 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2022	4.153,70				
Acumulado até o dia:						7.908,73	0,00	7.908,73D
14/06/2022	1476	015/2022	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 89625 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Maio/2022	3.532,66				
Acumulado até o dia:						11.441,39	0,00	11.441,39D
06/07/2022	1712	015/2022	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 89916 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2022	1.551,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.993,14	0,00	12.993,14D
17/08/2022	2031		Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 90603 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Julho/2022	431,75				
Acumulado até o dia:						13.424,89	0,00	13.424,89D
16/09/2022	2305		Liquidação do Empenho 152, referente Fatura nº 91139 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Agosto/2022	7.155,25				
Acumulado até o dia:						20.580,14	0,00	20.580,14D
18/10/2022	2582	015/2022	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 161, Doc 101802, Fatura 92012 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2022	2.637,85				
Acumulado até o dia:						23.217,99	0,00	23.217,99D
16/11/2022	2877	015/2022	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 161, Doc 111601, Fatura 92706 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2022	3.563,25				
Acumulado até o dia:						26.781,24	0,00	26.781,24D
16/12/2022	3254	015/2022	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 161, Doc 121606, Fatura 93226 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2022	537,15				
Acumulado até o dia:						27.318,39	0,00	27.318,39D
31/12/2022	3569		pelo encerramento do exercício		27.318,39			
Acumulado até o dia:						27.318,39	27.318,39	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00
09/03/2022	648	048/2022	Liquidado a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação do empenho 67, Doc 30918, Nota Fiscal 9689 ref. a Pagamento ref. a despesa com alimentação (coffee-break, água e café) para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.	3.300,00				
Acumulado até o dia:						3.300,00	0,00	3.300,00D
20/12/2022	3323	099/2022	Liquidado a SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA - LANCHONETE DA SÔNIA, liquidação do empenho 202, PIX 122007, NFC-e 19397 ref. a Pagamento ref. a despesa com coffee-break para realização do evento de cerimônia de entrega dos certificados aos profissionais remidos da odontologia potiguar, realizada no dia 08/12/2022, no auditório do CRO-RN.	499,00				
Acumulado até o dia:						3.799,00	0,00	3.799,00D
31/12/2022	3569		pelo encerramento do exercício		3.799,00			
Acumulado até o dia:						3.799,00	3.799,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2022	170	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 173343 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Janeiro/2022	469,00				
07/01/2022	171	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 173344 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2022	390,00				
Acumulado até o dia:						859,00	0,00	859,00D
31/01/2022	297	011/2022	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 10381 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2022	453,92				
31/01/2022	298	012/2022	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10382 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. Janeiro/2022	157,62				
Acumulado até o dia:						1.470,54	0,00	1.470,54D
10/02/2022	421	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 175614 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2022	390,00				
10/02/2022	422	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 175615 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Fevereiro/2022	469,00				
Acumulado até o dia:						2.329,54	0,00	2.329,54D
16/02/2022	467	031/2022	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 2735473 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. Fevereiro/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						2.469,54	0,00	2.469,54D
28/02/2022	543	011/2022	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 10394 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2022	453,92				
28/02/2022	544	012/2022	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10395 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/2022	157,62				
Acumulado até o dia:						3.081,08	0,00	3.081,08D
15/03/2022	675	031/2022	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 2765594 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. Março/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						3.221,08	0,00	3.221,08D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	698	011/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10407 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2022	494,77				
24/03/2022	699	012/2022	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10408 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. Março/2022	157,62				
Acumulado até o dia:						3.873,47	0,00	3.873,47D
25/03/2022	711	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 177439 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2022	390,00				
25/03/2022	712	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 177440 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Março/2022	469,00				
Acumulado até o dia:						4.732,47	0,00	4.732,47D
28/03/2022	723	040/2022	Liquidação do Empenho 57, referente Nota Fiscal nº 568 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. ao serviço de instalação de câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	400,00				
Acumulado até o dia:						5.132,47	0,00	5.132,47D
06/04/2022	882	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 179502 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarime).	469,00				
06/04/2022	883	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 179503 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV).	390,00				
Acumulado até o dia:						5.991,47	0,00	5.991,47D
25/04/2022	980	031/2022	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 40, Doc 42502, Nota Fiscal 2796818 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. Abril/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						6.131,47	0,00	6.131,47D
29/04/2022	1059	012/2022	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10425 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/2022	171,81				
29/04/2022	1060	011/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10426 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2022	494,77				
Acumulado até o dia:						6.798,05	0,00	6.798,05D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2022	1214	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 181239 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2022	469,00				
12/05/2022	1215	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 181240 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2022	390,00				
Acumulado até o dia:						7.657,05	0,00	7.657,05D
23/05/2022	1277	031/2022	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 40, Doc 52304, Nota Fiscal 2833908 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. Maio/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						7.797,05	0,00	7.797,05D
31/05/2022	1338	012/2022	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10441 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/2022	171,81				
31/05/2022	1339	011/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10442 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2022	494,77				
Acumulado até o dia:						8.463,63	0,00	8.463,63D
06/06/2022	1438	061/2022	Liquidação do Empenho 112, 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				
06/06/2022	1440	061/2022	Liquidação do Empenho 114, 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				
Acumulado até o dia:						8.513,63	0,00	8.513,63D
13/06/2022	1472	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 183386 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2022	469,00				
13/06/2022	1473	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 183387 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2022	390,00				
Acumulado até o dia:						9.372,63	0,00	9.372,63D
15/06/2022	1478	031/2022	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 2854092 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. Junho/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						9.512,63	0,00	9.512,63D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	1512	012/2022	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10461 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/2022	171,81				
27/06/2022	1513	011/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10462 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2022	494,77				
Acumulado até o dia:						10.179,21	0,00	10.179,21D
06/07/2022	1711	066/2022	Liquidação do Empenho 122, referente Nota Fiscal nº 1815730 do favorecido VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO), pelo Pagamento ref. ao serviço de instalação de dois ar condicionados split de 30k btu's com passagem de tubulações de cobre e fornecimento de materiais.	5.739,00				
Acumulado até o dia:						15.918,21	0,00	15.918,21D
11/07/2022	1736		Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 185693 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2022	469,00				
11/07/2022	1737		Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 185694 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2022	390,00				
Acumulado até o dia:						16.777,21	0,00	16.777,21D
21/07/2022	1770	031/2022	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 129, Doc 72102, Boleto Bancário 380955 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. Julho/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						16.917,21	0,00	16.917,21D
28/07/2022	1826		Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10477 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/2022	171,81				
28/07/2022	1827		Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10478 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2022	494,77				
Acumulado até o dia:						17.583,79	0,00	17.583,79D
17/08/2022	2035		Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 2924517 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. Agosto/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						17.723,79	0,00	17.723,79D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	2038		Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 5890 do favorecido NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de revisão na rede de telefonia, atualização do sistema e URA, com finalidade de reestruturar as instalações telefônicas da sede do CRO-RN.	2.420,00				
19/08/2022	2051		Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10491 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2022	494,77				
19/08/2022	2052		Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10492 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/2022	171,81				
Acumulado até o dia:						20.810,37	0,00	20.810,37D
26/08/2022	2078	074/2022	Liquidado a ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 142, PIX 82601, Nota Fiscal 003 ref. a Pagamento ref. ao serviço de desinstalação e instalação do ar-condicionado na nova sala da Delegacia Regional de Odontologia do RN, situada no Shopping Mall, na Rua Raimundo Leão de Moura, nº 196- Piso L2, Bairro Nova Betânia, Mossoró/RN.	1.198,34				
Acumulado até o dia:						22.008,71	0,00	22.008,71D
31/08/2022	2214		Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 187372 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2022	390,00				
31/08/2022	2215		Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 187373 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2022	469,00				
Acumulado até o dia:						22.867,71	0,00	22.867,71D
16/09/2022	2297		Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 189632 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2022	390,00				
16/09/2022	2298		Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 189633 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2022	469,00				
16/09/2022	2300		Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 2947530 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/2022	154,98				
Acumulado até o dia:						23.881,69	0,00	23.881,69D
23/09/2022	2327		Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10511 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/2022	171,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	2328		Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10512 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2022	494,77				
Acumulado até o dia:						24.548,27	0,00	24.548,27D
28/09/2022	2416		Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº 09/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Setembro/2022	1.100,00				
Acumulado até o dia:						25.648,27	0,00	25.648,27D
11/10/2022	2566	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 191347 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2022	469,00				
11/10/2022	2567	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 191346 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2022	390,00				
Acumulado até o dia:						26.507,27	0,00	26.507,27D
26/10/2022	2635	031/2022	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 129, Doc 102605, Nota Fiscal 2988531 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/2022	154,98				
Acumulado até o dia:						26.662,25	0,00	26.662,25D
27/10/2022	2641	011/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10527 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2022	494,77				
27/10/2022	2642	012/2022	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10528 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. Outubro/2022	171,81				
Acumulado até o dia:						27.328,83	0,00	27.328,83D
16/11/2022	2881	031/2022	Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 3011045 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. Novembro/2022	154,98				
Acumulado até o dia:						27.483,81	0,00	27.483,81D
22/11/2022	2924	010/2022	Liquidação do Empenho 0169, referente Nota Fiscal nº 194610 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2022	415,43				
22/11/2022	2925	010/2022	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 194611 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Novembro/2022	499,58				
Acumulado até o dia:						28.398,82	0,00	28.398,82D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2022	2944	012/2022	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10543 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/2022	171,81				
24/11/2022	2945	011/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10544 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2022	494,77				
Acumulado até o dia:						29.065,40	0,00	29.065,40D
07/12/2022	3147	086/2022	Liquidado a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 173, Doc 120708, Boletim Bancário 012/2022 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro/2022	999,00				
Acumulado até o dia:						30.064,40	0,00	30.064,40D
16/12/2022	3252	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 195722 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2022	415,43				
16/12/2022	3253	010/2022	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 195723 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Dezembro/2022	499,58				
16/12/2022	3260	031/2022	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 198, Doc 121608, Nota Fiscal 3034701 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/2022	154,98				
Acumulado até o dia:						31.134,39	0,00	31.134,39D
23/12/2022	3479	011/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10561 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2022	494,77				
23/12/2022	3480	012/2022	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10562 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/2022	171,81				
Acumulado até o dia:						31.800,97	0,00	31.800,97D
31/12/2022	3569		pelo encerramento do exercício		31.800,97			
Acumulado até o dia:						31.800,97	31.800,97	0,00
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					0,00
13/01/2022	198	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 74719, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 13/01/2022.	14,44				
Acumulado até o dia:						14,44	0,00	14,44D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	215	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 66747, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 18/01/2022.	10,00				
Acumulado até o dia:						24,44	0,00	24,44D
31/01/2022	305	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 148968, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Stelison Jailme, realizada no dia 27/01/2022.	10,45				
31/01/2022	307	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 8055, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/01/2021.	20,00				
31/01/2022	309	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 299768, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022	44,20				
31/01/2022	347	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 30122, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro/2022	60,95				
Acumulado até o dia:						160,04	0,00	160,04D
01/02/2022	374	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 134816, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	10,45				
Acumulado até o dia:						170,49	0,00	170,49D
02/02/2022	390	034/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 141583, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/02/2022.	12,57				
Acumulado até o dia:						183,06	0,00	183,06D
04/02/2022	396	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 354311, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/02/2022.	9,93				
Acumulado até o dia:						192,99	0,00	192,99D
14/02/2022	430	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10222, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Fevereiro/2022	60,95				
14/02/2022	433	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 439062, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 11/02/2022	4,44				
Acumulado até o dia:						258,38	0,00	258,38D
02/03/2022	586	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 75793, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/03/2022.	20,00				
02/03/2022	588	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 243630, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022	44,20				
Acumulado até o dia:						322,58	0,00	322,58D
03/03/2022	608	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 14034, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	610	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 180585, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/03/2022.	9,89				
Acumulado até o dia:						343,47	0,00	343,47D
15/03/2022	673	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 320573, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 15/03/2022.	4,44				
Acumulado até o dia:						347,91	0,00	347,91D
29/03/2022	734	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 20322, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Março/2022	60,95				
29/03/2022	736	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 93842, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Stelison Jaime, no dia 28/03/2022.	11,00				
Acumulado até o dia:						419,86	0,00	419,86D
31/03/2022	830	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc , Extrato Bancário 665570 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022	44,20				
31/03/2022	832	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 688731, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/03/2022.	20,00				
Acumulado até o dia:						484,06	0,00	484,06D
01/04/2022	858	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 126408, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	11,00				
Acumulado até o dia:						495,06	0,00	495,06D
05/04/2022	880	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 732037, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/04/2022.	13,99				
Acumulado até o dia:						509,05	0,00	509,05D
12/04/2022	918	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/04/2022.	5,24				
Acumulado até o dia:						514,29	0,00	514,29D
20/04/2022	977	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 5968, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Luana Araújo.	11,00				
Acumulado até o dia:						525,29	0,00	525,29D
29/04/2022	1107	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 677294, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	44,20				
29/04/2022	1120	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10422, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Abril/2022	60,95				
Acumulado até o dia:						630,44	0,00	630,44D
02/05/2022	1138	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 55186, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						641,44	0,00	641,44D
13/05/2022	1219	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 20522, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2022	60,95				
Acumulado até o dia:						702,39	0,00	702,39D
31/05/2022	1344	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 218170, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022	44,20				
31/05/2022	1346	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 239476, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/05/2022.	20,00				
Acumulado até o dia:						766,59	0,00	766,59D
01/06/2022	1412	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 113683, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	11,00				
Acumulado até o dia:						777,59	0,00	777,59D
06/06/2022	1425	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 282458, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/06/2022.	14,47				
Acumulado até o dia:						792,06	0,00	792,06D
15/06/2022	1486	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10622, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Junho/2022	60,95				
Acumulado até o dia:						853,01	0,00	853,01D
30/06/2022	1629	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 503075, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	44,20				
30/06/2022	1631	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 039863, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 30/06/2022.	35,40				
Acumulado até o dia:						932,61	0,00	932,61D
04/07/2022	1703	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 19632, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	11,00				
Acumulado até o dia:						943,61	0,00	943,61D
08/07/2022	1732	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 008395, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Valéria da Cunha.	11,00				
Acumulado até o dia:						954,61	0,00	954,61D
26/07/2022	1781	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10722, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2022	60,95				
Acumulado até o dia:						1.015,56	0,00	1.015,56D
01/08/2022	1903	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 57438, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/08/2022.	20,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	1905	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 210426, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022	44,20				
Acumulado até o dia:						1.079,76	0,00	1.079,76D
03/08/2022	1924	034/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 108880, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.090,76	0,00	1.090,76D
05/08/2022	1965	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 147123, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana.	11,00				
05/08/2022	1967	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 147124, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.112,76	0,00	1.112,76D
11/08/2022	1980	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 165404, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à L. CIRNE.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.123,76	0,00	1.123,76D
12/08/2022	1995	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018718, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/04/2022.	4,44				
12/08/2022	1997	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018719, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/04/2022.	20,00				
12/08/2022	1999	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018720, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/04/2022.	10,00				
12/08/2022	2001	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018721, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/05/2022.	14,06				
12/08/2022	2003	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018722, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/05/2022.	5,92				
12/08/2022	2005	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018723, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/05/2022.	4,99				
Acumulado até o dia:						1.183,17	0,00	1.183,17D
23/08/2022	2063	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 8362, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 23/08/2022.	20,00				
Acumulado até o dia:						1.203,17	0,00	1.203,17D
26/08/2022	2092	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 31169, Extrato Bancário ref. a pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 26/08/2022.	10,00				
Acumulado até o dia:						1.213,17	0,00	1.213,17D
31/08/2022	2156	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 203760, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022	44,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	2158	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 226232, Arquivo Banco ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/08/2022.	20,00				
31/08/2022	2216	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10822, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agosto/2022	60,95				
Acumulado até o dia:						1.338,32	0,00	1.338,32D
01/09/2022	2226	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 96744, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela. Setembro/2022	11,00				
Acumulado até o dia:						1.349,32	0,00	1.349,32D
08/09/2022	2266	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 26975, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 06/09/2022.	18,10				
Acumulado até o dia:						1.367,42	0,00	1.367,42D
30/09/2022	2437	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10922, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2022	60,95				
30/09/2022	2494	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 408029, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	44,20				
30/09/2022	2496	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 444311, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 30/09/2022.	20,00				
Acumulado até o dia:						1.492,57	0,00	1.492,57D
04/10/2022	2521	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 108723, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.503,57	0,00	1.503,57D
05/10/2022	2533	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 756499, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/10/2022.	14,52				
Acumulado até o dia:						1.518,09	0,00	1.518,09D
21/10/2022	2617	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 31022, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Outubro/2022	60,95				
21/10/2022	2622	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 29717, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 21/10/2022.	12,97				
Acumulado até o dia:						1.592,01	0,00	1.592,01D
31/10/2022	2727	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 193001, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	44,20				
31/10/2022	2729	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 215899, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/10/2022.	20,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.656,21	0,00	1.656,21D
01/11/2022	2765	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 91438, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.667,21	0,00	1.667,21D
03/11/2022	2776	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 242321, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/11/2022.	14,42				
Acumulado até o dia:						1.681,63	0,00	1.681,63D
08/11/2022	2848	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 336685, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/11/2022.	12,97				
Acumulado até o dia:						1.694,60	0,00	1.694,60D
22/11/2022	2920	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 24820, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 18/11/2022.	10,00				
22/11/2022	2926	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 86667, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 22/11/2022	10,00				
Acumulado até o dia:						1.714,60	0,00	1.714,60D
25/11/2022	2957	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 169746, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 25/11/2022.	10,00				
25/11/2022	2959	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 7816, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 24/11/2022.	10,00				
Acumulado até o dia:						1.734,60	0,00	1.734,60D
28/11/2022	2965	094/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 185, Doc 561228, 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/2022	44,20				
Acumulado até o dia:						1.778,80	0,00	1.778,80D
30/11/2022	3021	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 636932, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	44,20				
30/11/2022	3082	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 11122, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Novembro/2022	60,95				
Acumulado até o dia:						1.883,95	0,00	1.883,95D
01/12/2022	3107	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 88239, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	11,00				
01/12/2022	3109	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 249613, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/12/2022.	20,00				
Acumulado até o dia:						1.914,95	0,00	1.914,95D
02/12/2022	3121	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 226422, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/12/2022.	24,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.939,43	0,00	1.939,43D
09/12/2022	3195	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 98268, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Thiago Fernando.	11,00				
09/12/2022	3197	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 98269, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Thiago Fernando.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.961,43	0,00	1.961,43D
12/12/2022	3226	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 26741, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/12/2022.	5,93				
Acumulado até o dia:						1.967,36	0,00	1.967,36D
14/12/2022	3231	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 23735, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 14/12/2022.	10,00				
Acumulado até o dia:						1.977,36	0,00	1.977,36D
15/12/2022	3243	094/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 197, Doc 181826, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	44,20				
Acumulado até o dia:						2.021,56	0,00	2.021,56D
16/12/2022	3294	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 195572, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Thiago Fernando.	11,00				
16/12/2022	3296	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 195573, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Thiago Fernando.	11,00				
16/12/2022	3298	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 8159, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 16/12/2022.	10,00				
Acumulado até o dia:						2.053,56	0,00	2.053,56D
21/12/2022	3371	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 192217, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	44,20				
21/12/2022	3373	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 232996, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 21/12/2022.	4,94				
21/12/2022	3375	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 232997, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 21/12/2022.	34,41				
Acumulado até o dia:						2.137,11	0,00	2.137,11D
23/12/2022	3428	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 11222, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Dezembro/2022	60,95				
Acumulado até o dia:						2.198,06	0,00	2.198,06D
31/12/2022	3569		pele encerramento do exercício		2.198,06			
Acumulado até o dia:						2.198,06	2.198,06	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.6.3.1.1.01 -	BAIXA DE BENS	MÓVEIS	Saldo anterior:				0,00
30/11/2022	3020	095/2022	Baixa de 01 (uma) câmara dome, ano 2013, chapa nº 183, conforme Decisão CRO-RN-001/2022.	239,00				
30/11/2022	3020	095/2022	Baixa de 01 (uma) câmara dome, ano 2013, chapa nº 178, conforme Decisão CRO-RN-001/2022.	239,00				
30/11/2022	3020	095/2022	Baixa de 01 (uma) câmara dome, ano 2013, chapa nº 181, conforme Decisão CRO-RN-001/2022.	239,00				
30/11/2022	3020	095/2022	Baixa de 01 (um) móvel auxiliar gaveteiro volante, ano 1997, chapa nº 075, conforme Decisão CRO-RN-001/2022.	408,99				
30/11/2022	3020	095/2022	Baixa de 01 (um) som Philips ano 2001, chapa nº 123, conforme Decisão CRO-RN-001/2022.	589,00				
30/11/2022	3020	095/2022	Baixa de 01 (um) fax KX-FT901, ano 2005, chapa nº 126, conforme Decisão CRO-RN-001/2022.	600,00				
30/11/2022	3020	095/2022	Baixa de 01 (um) móvel auxiliar gaveteiro volante, ano 1997, chapa nº 076, conforme Decisão CRO-RN-001/2022.	408,99				
30/11/2022	3020	095/2022	Baixa de 01 (uma) bandeira Rio Grande do Norte, ano 1997, chapa nº 104, conforme Decisão CRO-RN-001/2022.	52,00				
30/11/2022	3020	095/2022	Baixa de 01 (uma) bandeira do Brasil, ano 1997, chapa nº 103, conforme Decisão CRO-RN-001/2022.	32,00				
30/11/2022	3020	095/2022	Baixa de 01 (um) móvel auxiliar gaveteiro volante, ano 1997, chapa nº 071, conforme Decisão CRO-RN-001/2022.	373,89				
30/11/2022	3020	095/2022	Baixa de 01 (uma) prensa de relevo, ano 1976, chapa nº 001, conforme Decisão CRO-RN-001/2022.	0,01				
30/11/2022	3020	095/2022	Baixa de 01 (um) no break 700VA - Back-Ups, ano 2019, chapa nº 261, conforme Decisão CRO-RN-001/2022.	407,55				
30/11/2022	3020	095/2022	Baixa de 01 (uma) impressora multifuncional HP, ano 2015, chapa nº 213, conforme Decisão CRO-RN-001/2022.	1.399,00				
30/11/2022	3020	095/2022	Baixa de 01 (um) PC I3-4150, ano 2017, chapa nº 220, conforme Decisão CRO-RN-001/2022.	1.899,05				
30/11/2022	3020	095/2022	Baixa de 01 (um) monitor - AOC, ano 2013, chapa nº 186, conforme Decisão CRO-RN-001/2022.	675,60				
30/11/2022	3020	095/2022	Baixa de 01 (um) ventilador mundial 40 cm, ano 2006, chapa nº 134, conforme Decisão CRO-RN-001/2022.	99,90				
30/11/2022	3020	095/2022	Baixa de 01 (um) notebook HP Pavilion, ano 2008, chapa nº 143, conforme Decisão CRO-RN-001/2022.	3.699,00				
30/11/2022	3020	095/2022	Baixa de 01 (uma) câmara dome, ano 2013, chapa nº 184, conforme Decisão CRO-RN-001/2022.	289,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	3020	095/2022	Baixa de 01 (uma) câmara dome, ano 2013, chapa nº 179, conforme Decisão CRO-RN-001/2022.	239,00				
30/11/2022	3020	095/2022	Baixa de 01 (uma) câmara dome, ano 2013, chapa nº 182, conforme Decisão CRO-RN-001/2022.	239,00				
30/11/2022	3020	095/2022	Baixa de 01 (uma) câmara dome, ano 2013, chapa nº 180, conforme Decisão CRO-RN-001/2022.	239,00				
30/11/2022	3020	095/2022	Baixa de 01 (uma) câmara dome, ano 2013, chapa nº 177, conforme Decisão CRO-RN-001/2022.	239,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2022	3569		pelo encerramento do exercício		12.606,98	12.606,98	0,00	12.606,98D
Acumulado até o dia:							12.606,98	12.606,98
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios								0,00
				Saldo anterior:				0,00
18/02/2022	476	047/2022	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 64, Doc 21804, Dam ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2022.	2.913,90				
Acumulado até o dia:							2.913,90	0,00
25/02/2022	518	047/2022	Liquidação do Empenho 69, 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 2022	320,78				
Acumulado até o dia:							3.234,68	0,00
06/06/2022	1437	061/2022	Liquidação do Empenho 111, 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				
06/06/2022	1439	061/2022	Liquidação do Empenho 113, 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:							3.414,68	0,00
31/12/2022	3569		pelo encerramento do exercício		3.414,68			
Acumulado até o dia:							3.414,68	3.414,68
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO								0,00
				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	343	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 58, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2022	76.692,70				
31/01/2022	345	046/2021	Pagamento da cota parte 1/3 das anuidades recebidas antecipadamente de 2022 via BancoBrasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.501,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	360	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 59, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário 7131 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2022	3.178,76				
Acumulado até o dia:						84.372,77	0,00	84.372,77D
15/02/2022	459	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 61, 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 15/02/2022.	58.451,14				
15/02/2022	465	046/2022	Liquidação do Empenho 62, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através dedepósito judicial em 12/01/2021 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.	111,89				
Acumulado até o dia:						142.935,80	0,00	142.935,80D
28/02/2022	565	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 70, 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 28/02/2022.	20.323,89				
28/02/2022	581	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2022	2.591,50				
Acumulado até o dia:						165.851,19	0,00	165.851,19D
28/03/2022	727	046/2022	Liquidação do Empenho 80, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de transferência (TED) em 28/03/2022 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.	212,66				
Acumulado até o dia:						166.063,85	0,00	166.063,85D
31/03/2022	783	046/2022	Liquidação do Empenho 81, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através depósito em 31/03/2022 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.	85,92				
31/03/2022	799	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 82, 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. Março/2022	5.478,16				
31/03/2022	823	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 83, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a 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/2022	161.827,37				
Acumulado até o dia:						333.455,30	0,00	333.455,30D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	967	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 88, 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 15/04/2022.	123.544,34				
Acumulado até o dia:						456.999,64	0,00	456.999,64D
29/04/2022	1084	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 90, 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 29/04/2022.	14.201,69				
29/04/2022	1101	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 91, 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. Abril/2022	6.060,73				
29/04/2022	1115	046/2022	Liquidação do Empenho 92, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de transferência (TED) e depósitos via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Abril/2022	3.293,69				
Acumulado até o dia:						480.555,75	0,00	480.555,75D
16/05/2022	1250	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 104, 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 15/05/2022.	29.661,65				
Acumulado até o dia:						510.217,40	0,00	510.217,40D
31/05/2022	1351	046/2022	Liquidação do Empenho 106, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Maio/2022	35,57				
31/05/2022	1374	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 107, 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 31/05/2022.	20.957,03				
31/05/2022	1391	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 108, 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. Maio/2022	9.124,68				
Acumulado até o dia:						540.334,68	0,00	540.334,68D
30/06/2022	1626	046/2022	Liquidação do Empenho 121, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Junho/2022	236,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	1658	044/2022	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 Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2022	40.994,65				
30/06/2022	1675	044/2022	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 Cartão Selfpay. Junho/2022	7.498,44				
Acumulado até o dia:						589.064,51	0,00	589.064,51D
29/07/2022	1868	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 130, 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/2022	42.041,72				
29/07/2022	1886	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 131, 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. Julho/2022	6.764,34				
Acumulado até o dia:						637.870,57	0,00	637.870,57D
31/08/2022	2194	044/2022	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. Agosto/2022	64.098,58				
31/08/2022	2212	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 147, 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. Agosto/2022	8.092,48				
Acumulado até o dia:						710.061,63	0,00	710.061,63D
22/09/2022	2311	046/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 153, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Agosto/2022	1.165,79				
Acumulado até o dia:						711.227,42	0,00	711.227,42D
30/09/2022	2486	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 157, 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. Setembro/2022	49.637,66				
30/09/2022	2488	044/2022	Liquidado a CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONALIZANTE DE PIRAPETINGA - CFOP, liquidação do empenho 158, 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. Setembro/2022	8.577,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						769.442,95	0,00	769.442,95D
31/10/2022	2704	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 166, 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/2022	39.150,83				
31/10/2022	2721	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 167, 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. Outubro/2022	8.690,16				
Acumulado até o dia:						817.283,94	0,00	817.283,94D
30/11/2022	3058	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 187, 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. Novembro/2022	34.374,32				
30/11/2022	3060	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 188, 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. Novembro/2022	8.771,30				
Acumulado até o dia:						860.429,56	0,00	860.429,56D
15/12/2022	3240	046/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 189, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Novembro/2022	2.737,74				
Acumulado até o dia:						863.167,30	0,00	863.167,30D
16/12/2022	3292	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 201, 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 15/12/2022.	18.970,95				
Acumulado até o dia:						882.138,25	0,00	882.138,25D
30/12/2022	3527	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 209, 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, período de 16 a 30/12/2022.	14.853,33				
30/12/2022	3545	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 210, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2022	8.604,34				
Acumulado até o dia:						905.595,92	0,00	905.595,92D
31/12/2022	3569		pele encerramento do exercício		905.595,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						905.595,92	905.595,92	0,00
Conta:	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
06/01/2022	169	016/2021	Liquidação do Empenho 44, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2021	1.151,31				
Acumulado até o dia:						1.151,31	0,00	1.151,31D
10/01/2022	175	035/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Fatura nº 4634664627 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2021	929,11				
Acumulado até o dia:						2.080,42	0,00	2.080,42D
13/01/2022	196	011/2021	Liquidação do Empenho 46, referente Nota Fiscal nº 1198 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. Dezembro/2021	1.003,41				
Acumulado até o dia:						3.083,83	0,00	3.083,83D
18/01/2022	218	036/2021	Liquidação do Empenho 51, referente Fatura nº 86359 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2021	455,60				
Acumulado até o dia:						3.539,43	0,00	3.539,43D
20/04/2022	973	080/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Fatura nº 88101 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Outubro/2020	351,77				
Acumulado até o dia:						3.891,20	0,00	3.891,20D
31/12/2022	3569		pelo encerramento do exercício		3.891,20			
Acumulado até o dia:						3.891,20	3.891,20	0,00
Conta:	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	108	001/2022	Direitos a receber (receitas a realizar) de pessoa física, conforme Proposta Orçamentária de 2022.		1.900.187,91			
Acumulado até o dia:						0,00	1.900.187,91	1.900.187,91C
30/12/2022	3548	001/2022	Ajuste de saldo de crédito tributário a receber PF, conforme relatório do sistema financeiro		485.180,22			
Acumulado até o dia:						0,00	2.385.368,13	2.385.368,13C
31/12/2022	3570		pelo encerramento do exercício	2.385.368,13				
Acumulado até o dia:						2.385.368,13	2.385.368,13	0,00
Conta:	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	109	001/2022	Direitos a receber (receitas a realizar) de pessoa jurídica, conforme Proposta Orçamentária de 2022.		116.566,39			
Acumulado até o dia:						0,00	116.566,39	116.566,39C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	3549	001/2022	Ajuste de saldo de crédito tributário a receber PJ, conforme relatório do sistema financeiro.		193.621,47			
Acumulado até o dia:						0,00	310.187,86	310.187,86C
31/12/2022	3570		pele encerramento do exercício	310.187,86				
Acumulado até o dia:						310.187,86	310.187,86	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	322	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.761,43			
31/01/2022	349	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/01/2022.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	9.886,03	9.886,03C
15/02/2022	439	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		19.304,19			
Acumulado até o dia:						0,00	29.190,22	29.190,22C
28/02/2022	547	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.		4.947,39			
28/02/2022	569	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.		334,22			
Acumulado até o dia:						0,00	34.471,83	34.471,83C
31/03/2022	803	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		11.410,47			
Acumulado até o dia:						0,00	45.882,30	45.882,30C
18/04/2022	945	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		2.994,84			
Acumulado até o dia:						0,00	48.877,14	48.877,14C
29/04/2022	1063	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		1.628,61			
Acumulado até o dia:						0,00	50.505,75	50.505,75C
16/05/2022	1229	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		2.012,67			
Acumulado até o dia:						0,00	52.518,42	52.518,42C
31/05/2022	1354	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		1.959,89			
Acumulado até o dia:						0,00	54.478,31	54.478,31C
30/06/2022	1637	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.845,61			
Acumulado até o dia:						0,00	56.323,92	56.323,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	1846	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.534,34			
Acumulado até o dia:						0,00	59.858,26	59.858,26C
31/08/2022	2174	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		10.550,01			
Acumulado até o dia:						0,00	70.408,27	70.408,27C
30/09/2022	2453	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.683,54			
Acumulado até o dia:						0,00	75.091,81	75.091,81C
31/10/2022	2683	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.446,40			
Acumulado até o dia:						0,00	78.538,21	78.538,21C
18/11/2022	2909	044/2022	Recebimento de receita de taxa de inscrição de especialista via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, creditada no dia 18/11/2022.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	78.662,81	78.662,81C
22/11/2022	2910	044/2022	Restituição de taxa de inscrição de especialista paga em duplicidade pela CD Rayanne Karina Silva Cruz.	124,60				
Acumulado até o dia:						124,60	78.662,81	78.538,21C
30/11/2022	3025	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.569,76			
Acumulado até o dia:						124,60	81.232,57	81.107,97C
16/12/2022	3270	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		1.030,53			
Acumulado até o dia:						124,60	82.263,10	82.138,50C
30/12/2022	3506	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		2.061,03			
30/12/2022	3532	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		249,20			
Acumulado até o dia:						124,60	84.573,33	84.448,73C
31/12/2022	3570		peço encerramento do exercício	84.448,73				
Acumulado até o dia:						84.573,33	84.573,33	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	323	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		2.011,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.011,20	2.011,20C
15/02/2022	440	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		1.005,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.016,80	3.016,80C
28/02/2022	548	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.		2.011,20			
Acumulado até o dia:						0,00	5.028,00	5.028,00C
31/03/2022	804	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		4.523,73			
Acumulado até o dia:						0,00	9.551,73	9.551,73C
18/04/2022	946	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		1.844,09			
Acumulado até o dia:						0,00	11.395,82	11.395,82C
29/04/2022	1064	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		1.508,40			
Acumulado até o dia:						0,00	12.904,22	12.904,22C
16/05/2022	1230	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		3.351,03			
Acumulado até o dia:						0,00	16.255,25	16.255,25C
31/05/2022	1355	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		2.011,20			
Acumulado até o dia:						0,00	18.266,45	18.266,45C
30/06/2022	1638	044/2022	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	22.288,85	22.288,85C
29/07/2022	1847	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		5.362,22			
Acumulado até o dia:						0,00	27.651,07	27.651,07C
31/08/2022	2175	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		3.853,83			
Acumulado até o dia:						0,00	31.504,90	31.504,90C
30/09/2022	2454	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.356,63			
Acumulado até o dia:						0,00	35.861,53	35.861,53C
31/10/2022	2684	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		1.506,94			
Acumulado até o dia:						0,00	37.368,47	37.368,47C
30/11/2022	3026	044/2022	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	38.374,07	38.374,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	3271	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		2.514,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.888,07	40.888,07C
30/12/2022	3507	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		1.508,40			
Acumulado até o dia:						0,00	42.396,47	42.396,47C
31/12/2022	3570		peço encerramento do exercício	42.396,47				
Acumulado até o dia:						42.396,47	42.396,47	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	324	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.342,48			
Acumulado até o dia:						0,00	2.342,48	2.342,48C
15/02/2022	441	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		3.339,28			
Acumulado até o dia:						0,00	5.681,76	5.681,76C
28/02/2022	549	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.		1.171,24			
28/02/2022	570	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.		58,15			
Acumulado até o dia:						0,00	6.911,15	6.911,15C
31/03/2022	787	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022		8,31			
31/03/2022	805	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		2.641,52			
Acumulado até o dia:						0,00	9.560,98	9.560,98C
18/04/2022	947	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		722,68			
Acumulado até o dia:						0,00	10.283,66	10.283,66C
29/04/2022	1065	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		523,32			
29/04/2022	1088	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022		8,31			
Acumulado até o dia:						0,00	10.815,29	10.815,29C
16/05/2022	1231	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		598,08			
Acumulado até o dia:						0,00	11.413,37	11.413,37C
31/05/2022	1356	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		722,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	12.136,05	12.136,05C
30/06/2022	1639	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		872,20			
Acumulado até o dia:						0,00	13.008,25	13.008,25C
29/07/2022	1848	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.121,40			
Acumulado até o dia:						0,00	14.129,65	14.129,65C
31/08/2022	2176	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.541,84			
Acumulado até o dia:						0,00	16.671,49	16.671,49C
30/09/2022	2455	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.270,92			
Acumulado até o dia:						0,00	17.942,41	17.942,41C
31/10/2022	2685	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.520,12			
Acumulado até o dia:						0,00	19.462,53	19.462,53C
30/11/2022	3027	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.320,76			
Acumulado até o dia:						0,00	20.783,29	20.783,29C
16/12/2022	3272	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		423,64			
Acumulado até o dia:						0,00	21.206,93	21.206,93C
30/12/2022	3508	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		623,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.829,93	21.829,93C
31/12/2022	3570		pele encerramento do exercício	21.829,93				
Acumulado até o dia:						21.829,93	21.829,93	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	325	044/2022	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	201,42	201,42C
15/02/2022	442	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	503,55	503,55C
28/02/2022	550	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.		402,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	906,39	906,39C
31/03/2022	806	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		1.107,81			
Acumulado até o dia:						0,00	2.014,20	2.014,20C
18/04/2022	948	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.215,62	2.215,62C
29/04/2022	1066	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		503,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.719,17	2.719,17C
16/05/2022	1232	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		604,26			
Acumulado até o dia:						0,00	3.323,43	3.323,43C
31/05/2022	1357	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	3.726,27	3.726,27C
30/06/2022	1640	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		906,39			
Acumulado até o dia:						0,00	4.632,66	4.632,66C
29/07/2022	1849	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.309,23			
Acumulado até o dia:						0,00	5.941,89	5.941,89C
31/08/2022	2177	044/2022	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	6.747,57	6.747,57C
30/09/2022	2456	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		906,39			
Acumulado até o dia:						0,00	7.653,96	7.653,96C
31/10/2022	2686	044/2022	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	7.956,09	7.956,09C
30/11/2022	3028	044/2022	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	8.258,22	8.258,22C
16/12/2022	3273	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		503,55			
Acumulado até o dia:						0,00	8.761,77	8.761,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	3509	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		302,13			
Acumulado até o dia:								
31/12/2022	3570		pele encerramento do exercício	9.063,90		0,00	9.063,90	9.063,90C
Acumulado até o dia:							9.063,90	9.063,90
Conta: 4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral								0,00
								Saldo anterior:
31/01/2022	326	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.056,20			
31/01/2022	350	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/01/2022.		56,48			
Acumulado até o dia:							0,00	1.112,68
15/02/2022	443	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		638,97			
Acumulado até o dia:							0,00	1.751,65
28/02/2022	551	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.		220,00			
28/02/2022	571	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.		56,44			
Acumulado até o dia:							0,00	2.028,09
31/03/2022	788	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022		74,77			
31/03/2022	807	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		1.345,02			
Acumulado até o dia:							0,00	3.447,88
18/04/2022	949	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		856,77			
Acumulado até o dia:							0,00	4.304,65
29/04/2022	1067	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		220,00			
29/04/2022	1089	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022		129,77			
Acumulado até o dia:							0,00	4.654,42
16/05/2022	1233	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		332,84			
Acumulado até o dia:							0,00	4.987,26
31/05/2022	1358	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		141,09			
31/05/2022	1379	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022		140,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.269,12	5.269,12C
30/06/2022	1641	044/202	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		615,33			
30/06/2022	1662	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		61,94			
Acumulado até o dia:						0,00	5.946,39	5.946,39C
29/07/2022	1850	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		338,83			
29/07/2022	1872	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		61,94			
Acumulado até o dia:						0,00	6.347,16	6.347,16C
31/08/2022	2178	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		483,62			
31/08/2022	2199	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		61,94			
Acumulado até o dia:						0,00	6.892,72	6.892,72C
30/09/2022	2457	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		167,84			
30/09/2022	2473	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		130,96			
Acumulado até o dia:						0,00	7.191,52	7.191,52C
31/10/2022	2687	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		178,92			
31/10/2022	2708	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		85,49			
Acumulado até o dia:						0,00	7.455,93	7.455,93C
30/11/2022	3029	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		343,14			
30/11/2022	3046	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		47,47			
Acumulado até o dia:						0,00	7.846,54	7.846,54C
30/12/2022	3533	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		47,47			
Acumulado até o dia:						0,00	7.894,01	7.894,01C
31/12/2022	3570		pele encerramento do exercício	7.894,01				
Acumulado até o dia:						7.894,01	7.894,01	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	327	044/2022	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	124,60	124,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	444	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	249,20	249,20C
28/02/2022	552	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	373,80	373,80C
31/03/2022	789	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022		124,60			
31/03/2022	808	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		249,20			
Acumulado até o dia:						0,00	747,60	747,60C
18/04/2022	950	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		249,20			
Acumulado até o dia:						0,00	996,80	996,80C
16/05/2022	1234	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		249,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.246,00	1.246,00C
31/05/2022	1359	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		249,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.495,20	1.495,20C
30/06/2022	1642	044/2022	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	1.744,40	1.744,40C
29/07/2022	1851	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		124,60			
29/07/2022	1873	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.993,60	1.993,60C
31/08/2022	2179	044/2022	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	2.242,80	2.242,80C
31/10/2022	2688	044/2022	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	2.492,00	2.492,00C
30/11/2022	3030	044/2022	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	2.616,60	2.616,60C
31/12/2022	3570		pele encerramento do exercício	2.616,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.616,60	2.616,60	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	328	044/2022	Recebimento de receita de pena pecuniária via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		114,49			
Acumulado até o dia:						0,00	114,49	114,49C
29/07/2022	1852	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		0,02			
Acumulado até o dia:						0,00	114,51	114,51C
31/12/2022	3570		peço encerramento do exercício	114,51				
Acumulado até o dia:						114,51	114,51	0,00
Conta:	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	329	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		182,48			
Acumulado até o dia:						0,00	182,48	182,48C
15/02/2022	445	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		463,33			
Acumulado até o dia:						0,00	645,81	645,81C
28/02/2022	553	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.		15,66			
Acumulado até o dia:						0,00	661,47	661,47C
31/03/2022	809	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		79,05			
Acumulado até o dia:						0,00	740,52	740,52C
18/04/2022	951	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		636,19			
Acumulado até o dia:						0,00	1.376,71	1.376,71C
29/04/2022	1068	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		766,54			
29/04/2022	1090	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022		9,98			
Acumulado até o dia:						0,00	2.153,23	2.153,23C
16/05/2022	1235	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		2.357,61			
Acumulado até o dia:						0,00	4.510,84	4.510,84C
31/05/2022	1360	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		2.401,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	1380	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022		163,27			
Acumulado até o dia:						0,00	7.075,57	7.075,57C
30/06/2022	1643	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.032,52			
30/06/2022	1663	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		303,84			
Acumulado até o dia:						0,00	11.411,93	11.411,93C
29/07/2022	1853	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.996,84			
29/07/2022	1874	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		481,11			
Acumulado até o dia:						0,00	16.889,88	16.889,88C
31/08/2022	2180	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		13.003,86			
31/08/2022	2200	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		681,45			
Acumulado até o dia:						0,00	30.575,19	30.575,19C
30/09/2022	2458	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		10.289,71			
30/09/2022	2474	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.460,46			
Acumulado até o dia:						0,00	42.325,36	42.325,36C
31/10/2022	2689	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.549,77			
31/10/2022	2709	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.424,51			
Acumulado até o dia:						0,00	52.299,64	52.299,64C
30/11/2022	3031	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.135,82			
30/11/2022	3047	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.548,65			
Acumulado até o dia:						0,00	60.984,11	60.984,11C
16/12/2022	3274	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		4.884,93			
Acumulado até o dia:						0,00	65.869,04	65.869,04C
30/12/2022	3510	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		4.316,11			
30/12/2022	3534	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.582,24			
Acumulado até o dia:						0,00	71.767,39	71.767,39C
31/12/2022	3570		pele encerramento do exercício	71.767,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						71.767,39	71.767,39	0,00
Conta:	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
15/02/2022	446	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		27,50			
Acumulado até o dia:						0,00	27,50	27,50C
31/03/2022	810	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		50,97			
Acumulado até o dia:						0,00	78,47	78,47C
18/04/2022	952	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		86,79			
Acumulado até o dia:						0,00	165,26	165,26C
29/04/2022	1069	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		171,36			
Acumulado até o dia:						0,00	336,62	336,62C
16/05/2022	1236	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		165,38			
Acumulado até o dia:						0,00	502,00	502,00C
31/05/2022	1361	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		117,69			
31/05/2022	1381	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022		9,98			
Acumulado até o dia:						0,00	629,67	629,67C
30/06/2022	1644	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		837,59			
30/06/2022	1664	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		16,97			
Acumulado até o dia:						0,00	1.484,23	1.484,23C
29/07/2022	1854	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		675,41			
29/07/2022	1875	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		52,23			
Acumulado até o dia:						0,00	2.211,87	2.211,87C
31/08/2022	2181	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		719,97			
31/08/2022	2201	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		52,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.984,04	2.984,04C
30/09/2022	2459	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		898,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	2475	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		86,59			
Acumulado até o dia:						0,00	3.969,34	3.969,34C
31/10/2022	2690	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		438,66			
31/10/2022	2710	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		68,95			
Acumulado até o dia:						0,00	4.476,95	4.476,95C
30/11/2022	3032	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		541,48			
30/11/2022	3048	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		95,39			
Acumulado até o dia:						0,00	5.113,82	5.113,82C
16/12/2022	3275	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		282,02			
Acumulado até o dia:						0,00	5.395,84	5.395,84C
30/12/2022	3511	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		79,30			
30/12/2022	3535	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		121,91			
Acumulado até o dia:						0,00	5.597,05	5.597,05C
31/12/2022	3570		peço encerramento do exercício	5.597,05				
Acumulado até o dia:						5.597,05	5.597,05	0,00
Conta:	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					0,00
15/02/2022	447	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		0,66			
Acumulado até o dia:						0,00	0,66	0,66C
31/03/2022	811	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		3,98			
Acumulado até o dia:						0,00	4,64	4,64C
18/04/2022	953	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		307,26			
Acumulado até o dia:						0,00	311,90	311,90C
29/04/2022	1070	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		198,48			
Acumulado até o dia:						0,00	510,38	510,38C
16/05/2022	1237	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		556,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1.067,17	1.067,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	1362	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		411,22			
31/05/2022	1382	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022		52,03			
Acumulado até o dia:						0,00	1.530,42	1.530,42C
30/06/2022	1645	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		828,64			
30/06/2022	1665	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		66,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.425,56	2.425,56C
29/07/2022	1855	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.162,33			
29/07/2022	1876	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		96,47			
Acumulado até o dia:						0,00	3.684,36	3.684,36C
31/08/2022	2182	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.478,18			
31/08/2022	2202	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		140,49			
Acumulado até o dia:						0,00	7.303,03	7.303,03C
30/09/2022	2460	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.906,51			
30/09/2022	2476	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		360,66			
Acumulado até o dia:						0,00	10.570,20	10.570,20C
31/10/2022	2691	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.939,12			
31/10/2022	2711	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		383,35			
Acumulado até o dia:						0,00	13.892,67	13.892,67C
30/11/2022	3033	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.403,21			
30/11/2022	3049	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		469,93			
Acumulado até o dia:						0,00	16.765,81	16.765,81C
16/12/2022	3276	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		1.733,05			
Acumulado até o dia:						0,00	18.498,86	18.498,86C
30/12/2022	3512	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		1.864,96			
30/12/2022	3536	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		660,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	21.024,20	21.024,20C
31/12/2022	3570		pele encerramento do exercício	21.024,20				
Acumulado até o dia:						21.024,20	21.024,20	0,00
Conta:	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
18/04/2022	954	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		15,96			
Acumulado até o dia:						0,00	15,96	15,96C
29/04/2022	1071	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		23,83			
29/04/2022	1091	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022		0,75			
Acumulado até o dia:						0,00	40,54	40,54C
16/05/2022	1238	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		45,81			
Acumulado até o dia:						0,00	86,35	86,35C
31/05/2022	1363	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		22,64			
31/05/2022	1383	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022		0,75			
Acumulado até o dia:						0,00	109,74	109,74C
30/06/2022	1646	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		165,43			
30/06/2022	1666	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2,07			
Acumulado até o dia:						0,00	277,24	277,24C
29/07/2022	1856	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		162,19			
29/07/2022	1877	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		8,57			
Acumulado até o dia:						0,00	448,00	448,00C
31/08/2022	2183	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		190,28			
31/08/2022	2204	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		8,57			
Acumulado até o dia:						0,00	646,85	646,85C
30/09/2022	2461	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		273,03			
30/09/2022	2477	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		17,73			
Acumulado até o dia:						0,00	937,61	937,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	2692	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		129,09			
31/10/2022	2712	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		17,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.084,15	1.084,15C
30/11/2022	3034	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		147,38			
30/11/2022	3050	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		28,07			
Acumulado até o dia:						0,00	1.259,60	1.259,60C
16/12/2022	3277	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		67,58			
Acumulado até o dia:						0,00	1.327,18	1.327,18C
30/12/2022	3513	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		29,42			
30/12/2022	3537	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		46,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.402,98	1.402,98C
31/12/2022	3570		pele encerramento do exercício	1.402,98				
Acumulado até o dia:						1.402,98	1.402,98	0,00
Conta:	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	312	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/01/2022.		15,66			
31/01/2022	313	036/2022	Rendimento de juros no dia 03/01/2022.		324,47			
31/01/2022	314	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/01/2022.		94,97			
31/01/2022	315	036/2022	Rendimento de juros no dia 31/01/2022.		785,35			
31/01/2022	316	042/2022	Rendimento de rem. básica no dia 01/01/2022.		0,13			
31/01/2022	317	042/2021	Rendimento de juros no dia 01/01/2022.		1,30			
31/01/2022	318	043/2022	Rendimento de rem. básica no dia 16/01/2022.		0,96			
31/01/2022	319	043/2021	Rendimento de juros no dia 16/01/2022.		5,77			
Acumulado até o dia:						0,00	1.228,61	1.228,61C
28/02/2022	533	036/2022	Rendimento de juros no dia 01/02/2022.		617,64			
28/02/2022	534	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/02/2022.		107,13			
28/02/2022	535	036	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/02/2022.		85,10			
28/02/2022	536	036/2022	Rendimento de juros no dia 03/02/2022.		369,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	537	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 11/02/2022.		129,35			
28/02/2022	538	036/2022	Rendimento de juros no dia 11/02/2022.		650,65			
28/02/2022	539	036/2022	Rendimento de juros no dia 25/02/2022.		789,28			
28/02/2022	540	036/2022	Rendimento de juros no dia 25/02/2022.		620,73			
28/02/2022	541	041/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/02/2022.		23,43			
28/02/2022	542	041/2022	Rendimento de juros no dia 02/02/2022.		103,62			
Acumulado até o dia:						0,00	4.725,31	4.725,31C
29/03/2022	738	036/2022	Rendimento de juros no dia 03/03/2022.		371,62			
29/03/2022	739	036/2022	Rendimento de juros no dia 11/03/2022.		653,90			
29/03/2022	740	041	Rendimento de juros no dia 02/03/2022.		104,14			
Acumulado até o dia:						0,00	5.854,97	5.854,97C
31/03/2022	834	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/03/2022.		154,04			
31/03/2022	835	036	Rendimento de juros no dia 31/03/2022.		793,99			
Acumulado até o dia:						0,00	6.803,00	6.803,00C
25/04/2022	983	036/2022	Rendimento de juros no dia 01/04/2022.		373,72			
25/04/2022	984	036	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/04/2022.		161,95			
25/04/2022	985	036	Rendimento de juros no dia 01/04/2022.		624,64			
25/04/2022	986	036	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/04/2022.		50,05			
25/04/2022	987	036	Rendimento de reajuste monetário no dia 08/04/2022.		85,10			
25/04/2022	988	036	Rendimento de juros no dia 08/04/2022.		500,43			
25/04/2022	989	036	Rendimento de reajuste monetário no dia 12/04/2022.		166,66			
25/04/2022	990	036	Rendimento de juros no dia 12/04/2022.		658,00			
25/04/2022	991	041/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/04/2022.		20,76			
25/04/2022	992	041/	Rendimento de juros no dia 01/04/2022.		104,76			
Acumulado até o dia:						0,00	9.549,07	9.549,07C
29/04/2022	1116	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 29/04/2022.		144,07			
29/04/2022	1117	036/2022	Rendimento de juros no dia 29/04/2022.		1.298,69			
29/04/2022	1118	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 29/04/2022.		30,38			
29/04/2022	1119	036/2022	Rendimento de juros no dia 29/04/2022.		627,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	11.650,12	11.650,12C
05/05/2022	1171	041/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/05/2022.		12,09			
05/05/2022	1172	041/2022	Rendimento de juros no dia 02/05/2022.		105,35			
05/05/2022	1173	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/05/2022.		60,47			
05/05/2022	1174	036/2022	Rendimento de juros no dia 03/05/2022.		375,89			
05/05/2022	1175	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/05/2022.		240,30			
05/05/2022	1176	036/2022	Rendimento de juros no dia 04/05/2022.		1.501,20			
Acumulado até o dia:						0,00	13.945,42	13.945,42C
23/05/2022	1282	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/05/2022.		89,92			
23/05/2022	1283	036/2022	Rendimento de juros no dia 10/05/2022.		503,38			
23/05/2022	1284	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 12/05/2022.		123,26			
23/05/2022	1285	036/2022	Rendimento de juros no dia 12/05/2022.		661,91			
Acumulado até o dia:						0,00	15.323,89	15.323,89C
31/05/2022	1348	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/05/2022.		434,10			
31/05/2022	1349	036/2022	Rendimento de juros no dia 31/05/2022.		1.307,35			
Acumulado até o dia:						0,00	17.065,34	17.065,34C
30/06/2022	1608	041/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/06/2022.		40,32			
30/06/2022	1609	041/2022	Rendimento de juros no dia 02/06/2022.		106,08			
30/06/2022	1610	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/06/2022.		240,94			
30/06/2022	1611	036/2022	Rendimento de juros no dia 01/06/2022.		632,26			
30/06/2022	1612	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/06/2022.		146,35			
30/06/2022	1613	036/2022	Rendimento de juros no dia 03/06/2022.		378,51			
30/06/2022	1614	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/06/2022.		494,25			
30/06/2022	1615	036/2022	Rendimento de juros no dia 03/06/2022.		1.511,18			
30/06/2022	1616	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/06/2022.		204,68			
30/06/2022	1617	036/2022	Rendimento de juros no dia 10/06/2022.		506,92			
30/06/2022	1618	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/06/2022.		187,19			
30/06/2022	1619	036/2022	Rendimento de juros no dia 10/06/2022.		666,15			
30/06/2022	1633	036/2022	Rendimento de juros no dia 30/06/2022.		1.315,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	1634	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/06/2022.		389,96			
Acumulado até o dia:						0,00	23.885,97	23.885,97C
07/07/2022	1714	041/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/07/2022.		24,65			
07/07/2022	1715	041/2022	Rendimento de juros no dia 01/07/2022.		106,73			
07/07/2022	1716	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/07/2022.		192,02			
07/07/2022	1717	036/2022	Rendimento de juros no dia 01/07/2022.		636,38			
07/07/2022	1718	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/07/2022.		62,69			
07/07/2022	1719	036/2022	Rendimento de juros no dia 01/07/2022.		380,71			
07/07/2022	1720	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/07/2022.		361,16			
07/07/2022	1721	036/2022	Rendimento de juros no dia 04/07/2022.		1.520,54			
Acumulado até o dia:						0,00	27.170,85	27.170,85C
29/07/2022	1839	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 08/07/2022.		81,07			
29/07/2022	1840	036/2022	Rendimento de juros no dia 08/07/2022.		429,34			
29/07/2022	1841	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 29/07/2022.		431,37			
29/07/2022	1842	036/2022	Rendimento de juros no dia 29/07/2022.		1.324,57			
Acumulado até o dia:						0,00	29.437,20	29.437,20C
31/08/2022	2160	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/08/2022.		209,14			
31/08/2022	2161	036/2022	Rendimento de juros no dia 01/08/2022		640,61			
31/08/2022	2162	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/08/2022		173,94			
31/08/2022	2163	036/2022	Rendimento de juros no dia 03/08/2022		383,49			
31/08/2022	2164	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/08/2022		693,78			
31/08/2022	2165	036/2022	Rendimento de juros no dia 04/08/2022		1.531,61			
31/08/2022	2166	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/08/2022		197,79			
31/08/2022	2167	036/2022	Rendimento de juros no dia 10/08/2022		432,48			
31/08/2022	2168	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/08/2022		641,37			
31/08/2022	2169	036/2022	Rendimento de juros no dia 31/08/2022		1.334,40			
31/08/2022	2170	041/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/08/2022		42,97			
31/08/2022	2171	041/2022	Rendimento de juros no dia 02/08/2022		107,48			
Acumulado até o dia:						0,00	35.826,26	35.826,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	2441	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/09/2022.		310,06			
30/09/2022	2442	036/2022	Rendimento de juros no dia 01/09/2022.		645,36			
30/09/2022	2443	036/2022	Rendimento de juros no dia 02/09/2022.		1.542,03			
30/09/2022	2444	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/09/2022.		159,79			
30/09/2022	2445	036/2022	Rendimento de juros no dia 02/09/2022.		386,20			
30/09/2022	2446	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/09/2022.		552,60			
30/09/2022	2447	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/09/2022.		155,51			
30/09/2022	2448	036/2022	Rendimento de juros no dia 09/09/2022.		435,42			
30/09/2022	2449	041/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/09/2022.		52,28			
30/09/2022	2450	041/2022	Rendimento de juros no dia 02/09/2022.		108,28			
30/09/2022	2498	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/09/2022		484,13			
30/09/2022	2499	036/2022	Rendimento de juros no dia 30/09/2022.		1.343,49			
30/09/2022	2500	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/09/2022.		184,85			
30/09/2022	2501	036/2022	Rendimento de juros no dia 30/09/2022.		649,51			
30/09/2022	2502	041/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/09/2022.		24,94			
30/09/2022	2503	041/2022	Rendimento de juros no dia 30/09/2022.		108,94			
Acumulado até o dia:								
27/10/2022	2637	042/2022	Rendimento de rem. básica do período de 01/02/22 a 01/10/22.		3,02	0,00	42.969,65	42.969,65C
27/10/2022	2638	042/2022	Rendimento de juros do período de 01/02/22 a 01/10/22.		12,09			
27/10/2022	2639	043/2022	Rendimento de rem. básica do período de 16/02/22 a 16/10/22.		14,06			
27/10/2022	2640	043/2022	Rendimento de juros do período de 16/02/22 a 16/10/22.		53,58			
Acumulado até o dia:								
31/10/2022	2731	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/10/2022.		110,46	0,00	43.052,40	43.052,40C
31/10/2022	2732	036/2022	Rendimento de juros no dia 03/10/2022.		388,68			
31/10/2022	2733	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/10/2022.		557,91			
31/10/2022	2734	036/2022	Rendimento de juros no dia 04/10/2022.		1.552,53			
31/10/2022	2735	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/10/2022.		158,41			
31/10/2022	2736	036/2022	Rendimento de juros no dia 10/10/2022.		438,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	2737	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/10/2022.		403,44			
31/10/2022	2738	036/2022	Rendimento de juros no dia 31/10/2022.		1.352,23			
Acumulado até o dia:						0,00	48.014,45	48.014,45C
30/11/2022	3064	041/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/11/22.		38,74			
30/11/2022	3065	041/2022	Rendimento de juros no dia 01/11-22.		109,68			
30/11/2022	3066	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/11/22.		230,95			
30/11/2022	3067	036/2022	Rendimento de juros no dia 01/11/22.		653,91			
30/11/2022	3068	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/11/22.		139,06			
30/11/2022	3069	036/2022	Rendimento de juros no dia 03/11/22.		391,32			
30/11/2022	3070	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/11/22.		557,65			
30/11/2022	3071	036/2022	Rendimento de juros no dia 04/11/22.		1.563,08			
30/11/2022	3072	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/11/22.		158,78			
30/11/2022	3073	036/2022	Rendimento de juros no dia 10/11/22.		441,37			
30/11/2022	3074	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/11/22.		409,60			
30/11/2022	3075	036/2022	Rendimento de juros no dia 30/11/22.		1.361,04			
30/11/2022	3076	042/2022	Rendimento de rem. básica no dia 01/11/22.		0,41			
30/11/2022	3077	042/2022	Rendimento de juros no dia 01/11/22.		1,39			
30/11/2022	3078	043/2022	Rendimento de rem. básica no dia 16/11/22.		1,85			
30/11/2022	3079	043/2022	Rendimento de juros no dia 16/11/22.		6,15			
Acumulado até o dia:						0,00	54.079,43	54.079,43C
23/12/2022	3470	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/12/22.		198,08			
23/12/2022	3471	036/2022	Rendimento de juros no dia 01/12/22.		658,17			
23/12/2022	3472	036/2022	Rendimento de juros no dia 02/12/22.		393,87			
23/12/2022	3473	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/12/22.		343,18			
23/12/2022	3474	036/2022	Rendimento de juros no dia 02/12/22.		1.516,20			
23/12/2022	3475	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/12/22.		118,85			
23/12/2022	3476	041/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/12/22.		39,31			
23/12/2022	3477	041/2022	Rendimento de juros no dia 02/12/22.		110,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	57.457,52	57.457,52C
30/12/2022	3481	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/12/2022.		237,73			
30/12/2022	3482	036/2022	Rendimento de juros no dia 30/12/2022.		662,65			
30/12/2022	3483	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/12/2022.		566,83			
30/12/2022	3484	036/2022	Rendimento de juros no dia 30/12/2022.		1.370,68			
30/12/2022	3498	042/2022	Rendimento de rem. básica no dia 01/12/22.		0,42			
30/12/2022	3499	042/2022	Rendimento de juros no dia 01/12/22.		1,40			
30/12/2022	3500	043/2022	Rendimento de rem. básica no dia 16/12/22.		2,59			
30/12/2022	3501	043/2022	Rendimento de juros no dia 16/12/2022.		6,19			
Acumulado até o dia:						0,00	60.306,01	60.306,01C
31/12/2022	3570		pelo encerramento do exercício	60.306,01				
Acumulado até o dia:						60.306,01	60.306,01	0,00
Conta: 4.5.1.1.1.03 - Auxílios Financeiros CFO								0,00
Saldo anterior:								0,00
11/10/2022	2571	082/2022	Repasse de recurso financeiro do CFO (Resolução CFO-247/2022) destinado a execução de atividades em comemoração ao dia nacional do Cirurgião-Dentista, em 25/10/2022.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
31/12/2022	3570		pelo encerramento do exercício	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta: 4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas								0,00
Saldo anterior:								0,00
31/01/2022	351	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/01/2022.		4.730,11			
Acumulado até o dia:						0,00	4.730,11	4.730,11C
28/02/2022	572	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.		846,31			
Acumulado até o dia:						0,00	5.576,42	5.576,42C
31/03/2022	790	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022		4.243,03			
Acumulado até o dia:						0,00	9.819,45	9.819,45C
29/04/2022	1092	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022		295,77			
Acumulado até o dia:						0,00	10.115,22	10.115,22C
31/05/2022	1385	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022		1.347,34			
Acumulado até o dia:						0,00	11.462,56	11.462,56C
30/06/2022	1667	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		480,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	11.943,40	11.943,40C
29/07/2022	1883	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		72,47			
Acumulado até o dia:						0,00	12.015,87	12.015,87C
31/08/2022	2203	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.623,89			
Acumulado até o dia:						0,00	14.639,76	14.639,76C
30/09/2022	2478	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		114,59			
Acumulado até o dia:						0,00	14.754,35	14.754,35C
31/10/2022	2713	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		80,93			
Acumulado até o dia:						0,00	14.835,28	14.835,28C
30/12/2022	3540	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		47,27			
Acumulado até o dia:						0,00	14.882,55	14.882,55C
31/12/2022	3570		pele encerramento do exercício	14.882,55				
Acumulado até o dia:						14.882,55	14.882,55	0,00
Conta: 4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões				Saldo anterior:				0,00
23/12/2022	3469	028/2022	Valor referente a reversão de provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRORN.Janeiro a dezembro/2022		165,77			
23/12/2022	3469	028/2022	Valor referente a reversão de provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN.Janeiro a dezembro/2022		3.480,89			
23/12/2022	3469	028/2022	Valor referente a reversão de provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRORN.Janeiro a dezembro/2022		1.326,08			
Acumulado até o dia:						0,00	4.972,74	4.972,74C
31/12/2022	3570		pele encerramento do exercício	4.972,74				
Acumulado até o dia:						4.972,74	4.972,74	0,00
Conta: 4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
31/05/2022	1372	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		2.200,07			
31/05/2022	1389	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022		4.923,21			
Acumulado até o dia:						0,00	7.123,28	7.123,28C
30/06/2022	1655	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.715,85			
30/06/2022	1672	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		4.753,09			
Acumulado até o dia:						0,00	13.592,22	13.592,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	1865	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.030,28			
29/07/2022	1882	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.795,36			
Acumulado até o dia:						0,00	20.417,86	20.417,86C
31/08/2022	2192	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.398,07			
31/08/2022	2209	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.807,98			
Acumulado até o dia:						0,00	27.623,91	27.623,91C
30/09/2022	2470	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.684,79			
30/09/2022	2483	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.434,02			
Acumulado até o dia:						0,00	34.742,72	34.742,72C
31/10/2022	2701	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.456,17			
31/10/2022	2718	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.954,45			
Acumulado até o dia:						0,00	41.153,34	41.153,34C
30/11/2022	3043	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.676,01			
30/11/2022	3055	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.889,60			
Acumulado até o dia:						0,00	45.718,95	45.718,95C
16/12/2022	3286	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		1.454,02			
Acumulado até o dia:						0,00	47.172,97	47.172,97C
30/12/2022	3522	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		1.772,48			
30/12/2022	3543	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.620,79			
Acumulado até o dia:						0,00	50.566,24	50.566,24C
31/12/2022	3570		pele encerramento do exercício	50.566,24				
Acumulado até o dia:						50.566,24	50.566,24	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	1		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.900.187,91				
Acumulado até o dia:						1.900.187,91	0,00	1.900.187,91D
31/12/2022	3562		pele encerramento do exercício		404.067,13			
31/12/2022	3563		pele encerramento do exercício		1.496.120,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.900.187,91	1.900.187,91	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	2		Dotação orçamentária no exercício 2022.	116.566,39				
Acumulado até o dia:						116.566,39	0,00	116.566,39D
31/12/2022	3561		pele encerramento do exercício	40.000,00				
31/12/2022	3562		pele encerramento do exercício	8.527,17				
31/12/2022	3563		pele encerramento do exercício		165.093,56			
Acumulado até o dia:						165.093,56	165.093,56	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	3		Dotação orçamentária no exercício 2022.	53.002,72				
Acumulado até o dia:						53.002,72	0,00	53.002,72D
31/12/2022	3561		pele encerramento do exercício	20.000,00				
31/12/2022	3562		pele encerramento do exercício	11.446,01				
31/12/2022	3563		pele encerramento do exercício		84.448,73			
Acumulado até o dia:						84.448,73	84.448,73	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	4		Dotação orçamentária no exercício 2022.	13.965,05				
Acumulado até o dia:						13.965,05	0,00	13.965,05D
31/12/2022	3561		pele encerramento do exercício	20.000,00				
31/12/2022	3562		pele encerramento do exercício	8.431,42				
31/12/2022	3563		pele encerramento do exercício		42.396,47			
Acumulado até o dia:						42.396,47	42.396,47	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	5		Dotação orçamentária no exercício 2022.	15.226,12				
Acumulado até o dia:						15.226,12	0,00	15.226,12D
31/12/2022	3562		pele encerramento do exercício	6.603,81				
31/12/2022	3563		pele encerramento do exercício		21.829,93			
Acumulado até o dia:						21.829,93	21.829,93	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	6		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00
31/12/2022	3562		pele encerramento do exercício		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	7		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00
31/12/2022	3562		pele encerramento do exercício	4.063,90				
31/12/2022	3563		pele encerramento do exercício		9.063,90			
Acumulado até o dia:						9.063,90	9.063,90	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	8		Dotação orçamentária no exercício 2022.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00
31/12/2022	3562		pele encerramento do exercício		22.105,99			
31/12/2022	3563		pele encerramento do exercício		7.894,01			
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	9		Dotação orçamentária no exercício 2022.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00
31/12/2022	3562		pele encerramento do exercício		1.383,40			
31/12/2022	3563		pele encerramento do exercício		2.616,60			
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	10		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00
31/12/2022	3562		pele encerramento do exercício		1.385,49			
31/12/2022	3563		pele encerramento do exercício		114,51			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	11		Dotação orçamentária no exercício 2022.	45.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						45.000,00	0,00	45.000,00D
31/12/2022	3562		pelo encerramento do exercício	26.767,39				
31/12/2022	3563		pelo encerramento do exercício		71.767,39			
Acumulado até o dia:						71.767,39	71.767,39	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica						Saldo anterior:		0,00
03/01/2022	12		Dotação orçamentária no exercício 2022.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
31/12/2022	3562		pelo encerramento do exercício		2.402,95			
31/12/2022	3563		pelo encerramento do exercício		5.597,05			
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física						Saldo anterior:		0,00
03/01/2022	13		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
31/12/2022	3562		pelo encerramento do exercício	18.024,20				
31/12/2022	3563		pelo encerramento do exercício		21.024,20			
Acumulado até o dia:						21.024,20	21.024,20	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica						Saldo anterior:		0,00
03/01/2022	14		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2022	3562		pelo encerramento do exercício	402,98				
31/12/2022	3563		pelo encerramento do exercício		1.402,98			
Acumulado até o dia:						1.402,98	1.402,98	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança						Saldo anterior:		0,00
03/01/2022	15		Dotação orçamentária no exercício 2022.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
31/12/2022	3562		pelo encerramento do exercício	45.306,01				
31/12/2022	3563		pelo encerramento do exercício		60.306,01			
Acumulado até o dia:						60.306,01	60.306,01	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO						Saldo anterior:		0,00
03/01/2022	16		Dotação orçamentária no exercício 2022.	100.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
31/12/2022	3561		pele encerramento do exercício		70.000,00			
31/12/2022	3563		pele encerramento do exercício		30.000,00			
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	17		Dotação orçamentária no exercício 2022.	240.000,00				
Acumulado até o dia:						240.000,00	0,00	240.000,00D
31/12/2022	3561		pele encerramento do exercício		150.000,00			
31/12/2022	3562		pele encerramento do exercício		90.000,00			
Acumulado até o dia:						240.000,00	240.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	18		Dotação orçamentária no exercício 2022.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
31/12/2022	3561		pele encerramento do exercício	15.000,00				
31/12/2022	3562		pele encerramento do exercício		4.117,45			
31/12/2022	3563		pele encerramento do exercício		14.882,55			
Acumulado até o dia:						19.000,00	19.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.08.02.01.001 - Indenizações e Restituições				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	19		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2022	3562		pele encerramento do exercício		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	20		Dotação orçamentária no exercício 2022.	342.639,61				
Acumulado até o dia:						342.639,61	0,00	342.639,61D
31/12/2022	3562		pele encerramento do exercício	122.370,74				
31/12/2022	3563		pele encerramento do exercício		465.010,35			
Acumulado até o dia:						465.010,35	465.010,35	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	21		Dotação orçamentária no exercício 2022.	41.116,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						41.116,75	0,00	41.116,75D
31/12/2022	3561		pelo encerramento do exercício	15.000,00				
31/12/2022	3562		pelo encerramento do exercício	24.061,01				
31/12/2022	3563		pelo encerramento do exercício		80.177,76			
Acumulado até o dia:						80.177,76	80.177,76	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	22		Dotação orçamentária no exercício 2022.	13.705,58				
Acumulado até o dia:						13.705,58	0,00	13.705,58D
31/12/2022	3562		pelo encerramento do exercício		9.327,39			
31/12/2022	3563		pelo encerramento do exercício		4.378,19			
Acumulado até o dia:						13.705,58	13.705,58	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	23		Dotação orçamentária no exercício 2022.	27.411,17				
Acumulado até o dia:						27.411,17	0,00	27.411,17D
31/12/2022	3561		pelo encerramento do exercício	5.000,00				
31/12/2022	3562		pelo encerramento do exercício	20.003,66				
31/12/2022	3563		pelo encerramento do exercício		52.414,83			
Acumulado até o dia:						52.414,83	52.414,83	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	24		Dotação orçamentária no exercício 2022.	64.244,93				
Acumulado até o dia:						64.244,93	0,00	64.244,93D
31/12/2022	3562		pelo encerramento do exercício	20.075,32				
31/12/2022	3563		pelo encerramento do exercício		84.320,25			
Acumulado até o dia:						84.320,25	84.320,25	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	25		Dotação orçamentária no exercício 2022.	9.636,74				
Acumulado até o dia:						9.636,74	0,00	9.636,74D
31/12/2022	3562		pelo encerramento do exercício	2.931,32				
31/12/2022	3563		pelo encerramento do exercício		12.568,06			
Acumulado até o dia:						12.568,06	12.568,06	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003		Juros					
				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	26		Dotação orçamentária no exercício 2022.	7.709,39				
Acumulado até o dia:						7.709,39	0,00	7.709,39D
31/12/2022	3562		pelo encerramento do exercício		6.297,74			
31/12/2022	3563		pelo encerramento do exercício		1.411,65			
Acumulado até o dia:						7.709,39	7.709,39	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.004		Correção Monetária sobre Dívida Executiva					
				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	27		Dotação orçamentária no exercício 2022.	16.061,23				
Acumulado até o dia:						16.061,23	0,00	16.061,23D
31/12/2022	3562		pelo encerramento do exercício	7.065,56				
31/12/2022	3563		pelo encerramento do exercício		23.126,79			
Acumulado até o dia:						23.126,79	23.126,79	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.001		Indenizações					
				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	28		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2022	3562		pelo encerramento do exercício		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					
				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	29		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2022	3562		pelo encerramento do exercício		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores					
				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	30		Dotação orçamentária no exercício 2022.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
31/12/2022	3561		pelo encerramento do exercício	145.000,00				
31/12/2022	3562		pelo encerramento do exercício	9.097,00				
31/12/2022	3563		pelo encerramento do exercício		204.097,00			
Acumulado até o dia:						204.097,00	204.097,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		- Outras Receitas Diversas					0,00
			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	31		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00
31/12/2022	3562		pelo encerramento do exercício		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					0,00
			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	32		Dotação orçamentária no exercício 2022.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00
31/12/2022	3561		pelo encerramento do exercício		40.000,00			
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.2.04.01.01		- Outras Transferências de Capital					0,00
			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	33		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.150.000,00				
Acumulado até o dia:						1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
31/12/2022	3562		pelo encerramento do exercício		1.150.000,00			
Acumulado até o dia:						1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.2.1.02.01.02		- Pessoa Jurídica					0,00
			Saldo anterior:					0,00
27/09/2022	2347	077/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00
31/12/2022	3561		pelo encerramento do exercício		40.000,00			
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.2.1.05.01.01		- Pessoa Física					0,00
			Saldo anterior:					0,00
27/09/2022	2348	077/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00
31/12/2022	3561		pelo encerramento do exercício		20.000,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.2.1.05.01.02		- Pessoa Jurídica					0,00
			Saldo anterior:					0,00
27/09/2022	2349	077/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00
31/12/2022	3561		pelo encerramento do exercício		20.000,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.2.1.07.01.03		Auxílios Financeiros CFO					0,00
			Saldo anterior:					0,00
27/09/2022	2354	077/2022	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.		70.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.000,00	70.000,00C
31/12/2022	3561		pelo encerramento do exercício	70.000,00				
Acumulado até o dia:						70.000,00	70.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.2.1.07.01.04		Programa de Fiscalização					0,00
			Saldo anterior:					0,00
27/09/2022	2355	077/2022	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150.000,00	150.000,00C
31/12/2022	3561		pelo encerramento do exercício	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	150.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.2.1.08.01.01.001		Receitas Não Identificadas					0,00
			Saldo anterior:					0,00
27/09/2022	2350	077/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
31/12/2022	3561		pelo encerramento do exercício		15.000,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.01.002		Multas					0,00
			Saldo anterior:					0,00
27/09/2022	2351	077/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
31/12/2022	3561		pelo encerramento do exercício		15.000,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.01.004		Correção monetária sobre dívida administrativa					0,00
			Saldo anterior:					0,00
27/09/2022	2352	077/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2022	3561		pelo encerramento do exercício		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.2.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores					0,00
			Saldo anterior:					0,00
27/09/2022	2353	077/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.	145.000,00				
Acumulado até o dia:						145.000,00	0,00	145.000,00D
31/12/2022	3561		pelo encerramento do exercício		145.000,00			
Acumulado até o dia:						145.000,00	145.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.2.2.01.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio				Saldo anterior:				0,00
27/09/2022	2356	077/2022	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
31/12/2022	3561		pelo encerramento do exercício	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	34		Dotação orçamentária no exercício 2022.	796.681,10				
Acumulado até o dia:						796.681,10	0,00	796.681,10D
31/12/2022	3557		pelo encerramento do exercício		748.840,65			
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício		47.840,45			
Acumulado até o dia:						796.681,10	796.681,10	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	35		Dotação orçamentária no exercício 2022.	68.706,76				
Acumulado até o dia:						68.706,76	0,00	68.706,76D
31/12/2022	3557		pelo encerramento do exercício		65.135,31			
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício		3.571,45			
Acumulado até o dia:						68.706,76	68.706,76	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	36		Dotação orçamentária no exercício 2022.	22.596,70				
Acumulado até o dia:						22.596,70	0,00	22.596,70D
31/12/2022	3557		pelo encerramento do exercício		17.060,76			
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício		5.535,94			
Acumulado até o dia:						22.596,70	22.596,70	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	37		Dotação orçamentária no exercício 2022.	22.596,70				
Acumulado até o dia:						22.596,70	0,00	22.596,70D
31/12/2022	3557		pelo encerramento do exercício		16.575,41			
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício		6.021,29			
Acumulado até o dia:						22.596,70	22.596,70	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.05		Gratificação por Exercício de Cargos					0,00
			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	38		Dotação orçamentária no exercício 2022.	16.800,00				
Acumulado até o dia:						16.800,00	0,00	16.800,00D
31/12/2022	3557		pele encerramento do exercício		16.826,66			
31/12/2022	3564		pele encerramento do exercício	26,66				
Acumulado até o dia:						16.826,66	16.826,66	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.07		Horas Extras					0,00
			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	39		Dotação orçamentária no exercício 2022.	11.000,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	0,00	11.000,00D
31/12/2022	3557		pele encerramento do exercício		16.605,38			
31/12/2022	3564		pele encerramento do exercício	5.605,38				
Acumulado até o dia:						16.605,38	16.605,38	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		INSS					0,00
			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	40		Dotação orçamentária no exercício 2022.	192.314,77				
Acumulado até o dia:						192.314,77	0,00	192.314,77D
31/12/2022	3557		pele encerramento do exercício		181.615,51			
31/12/2022	3564		pele encerramento do exercício		10.699,26			
Acumulado até o dia:						192.314,77	192.314,77	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		FGTS					0,00
			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	41		Dotação orçamentária no exercício 2022.	73.262,77				
Acumulado até o dia:						73.262,77	0,00	73.262,77D
31/12/2022	3557		pele encerramento do exercício		69.023,05			
31/12/2022	3564		pele encerramento do exercício		4.239,72			
Acumulado até o dia:						73.262,77	73.262,77	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03		PIS Sobre Folha de Pagamento					0,00
			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	42		Dotação orçamentária no exercício 2022.	9.157,85				
Acumulado até o dia:						9.157,85	0,00	9.157,85D
31/12/2022	3557		pele encerramento do exercício		8.627,87			
31/12/2022	3564		pele encerramento do exercício		529,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.157,85	9.157,85	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01		- Vale Transporte	Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	43		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00D
31/12/2022	3557		pele encerramento do exercício		883,84			
31/12/2022	3564		pele encerramento do exercício		1.616,16			
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02		- Plano de Saúde	Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	44		Dotação orçamentária no exercício 2022.	53.500,00				
Acumulado até o dia:						53.500,00	0,00	53.500,00D
31/12/2022	3557		pele encerramento do exercício		41.315,59			
31/12/2022	3564		pele encerramento do exercício		12.184,41			
Acumulado até o dia:						53.500,00	53.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04		- Auxílio Alimentação	Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	3557		pele encerramento do exercício		32.677,00			
31/12/2022	3564		pele encerramento do exercício	32.677,00				
Acumulado até o dia:						32.677,00	32.677,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001		- Indenizações Trabalhistas	Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	45		Dotação orçamentária no exercício 2022.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
31/12/2022	3564		pele encerramento do exercício		50.000,00			
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.002		- Multa do FGTS	Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	46		Dotação orçamentária no exercício 2022.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
15/03/2022	676		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com a contratação de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, conforme processo administrativo (Pac nº018/2022) aprovado ad referendum em 15/03/2022 (Processo Contábil nº 052/2022)		50.000,00			
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.003		- Multas Rescisórias	Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	47		Dotação orçamentária no exercício 2022.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
15/03/2022	676		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com a contratação de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, conforme processo administrativo (Pac nº018/2022) aprovado ad referendum em 15/03/2022 (Processo Contábil nº 052/2022)		4.600,00			
Acumulado até o dia:						50.000,00	4.600,00	45.400,00D
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício		45.400,00			
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	48		Dotação orçamentária no exercício 2022.	160.140,00				
Acumulado até o dia:						160.140,00	0,00	160.140,00D
31/12/2022	3557		pelo encerramento do exercício		75.300,00			
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício		84.840,00			
Acumulado até o dia:						160.140,00	160.140,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	49		Dotação orçamentária no exercício 2022.	47.700,00				
Acumulado até o dia:						47.700,00	0,00	47.700,00D
31/12/2022	3557		pelo encerramento do exercício		31.050,00			
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício		16.650,00			
Acumulado até o dia:						47.700,00	47.700,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	50		Dotação orçamentária no exercício 2022.	34.800,00				
Acumulado até o dia:						34.800,00	0,00	34.800,00D
31/12/2022	3557		pelo encerramento do exercício		15.900,00			
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício		18.900,00			
Acumulado até o dia:						34.800,00	34.800,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	51		Dotação orçamentária no exercício 2022.	525,00				
Acumulado até o dia:						525,00	0,00	525,00D
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício		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: 5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	52		Dotação orçamentária no exercício 2022.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2022	3557		pele encerramento do exercício		8.651,50			
31/12/2022	3564		pele encerramento do exercício		1.348,50			
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
03/01/2022	53		Dotação orçamentária no exercício 2022.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
31/12/2022	3557		pele encerramento do exercício		4.373,98			
31/12/2022	3564		pele encerramento do exercício	373,98				
Acumulado até o dia:						4.373,98	4.373,98	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	54		Dotação orçamentária no exercício 2022.	19.200,00				
Acumulado até o dia:						19.200,00	0,00	19.200,00D
31/12/2022	3557		pele encerramento do exercício		4.778,96			
31/12/2022	3564		pele encerramento do exercício		14.421,04			
Acumulado até o dia:						19.200,00	19.200,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	55		Dotação orçamentária no exercício 2022.	59.050,00				
Acumulado até o dia:						59.050,00	0,00	59.050,00D
31/12/2022	3557		pele encerramento do exercício		21.026,16			
31/12/2022	3564		pele encerramento do exercício		38.023,84			
Acumulado até o dia:						59.050,00	59.050,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	56		Dotação orçamentária no exercício 2022.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2022	3564		pele encerramento do exercício		10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					0,00
			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	57		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2022	3564		pele encerramento do exercício		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010		Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral					0,00
			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	58		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2022	3557		pele encerramento do exercício		185,00			
31/12/2022	3564		pele encerramento do exercício		4.815,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.011		Material de Copa e Cozinha					0,00
			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	59		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
31/12/2022	3557		pele encerramento do exercício		811,49			
31/12/2022	3564		pele encerramento do exercício		688,51			
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					0,00
			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	60		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.700,00				
Acumulado até o dia:						3.700,00	0,00	3.700,00D
31/12/2022	3557		pele encerramento do exercício		1.601,50			
31/12/2022	3564		pele encerramento do exercício		2.098,50			
Acumulado até o dia:						3.700,00	3.700,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.015		Bens Móveis Não Ativáveis					0,00
			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	61		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
31/12/2022	3557		pele encerramento do exercício		1.295,00			
31/12/2022	3564		pele encerramento do exercício		205,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas					0,00
			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	62		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	0,00	1.750,00D
31/12/2022	3564		pele encerramento do exercício		1.750,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	1.750,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo					0,00
			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	63		Dotação orçamentária no exercício 2022.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2022	3557		pele encerramento do exercício		16,00			
31/12/2022	3564		pele encerramento do exercício		9.984,00			
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
			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	64		Dotação orçamentária no exercício 2022.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2022	3557		pele encerramento do exercício		1.350,00			
31/12/2022	3564		pele encerramento do exercício		8.650,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados					0,00
			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	65		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
31/12/2022	3557		pele encerramento do exercício		270,00			
31/12/2022	3564		pele encerramento do exercício		1.730,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio					0,00
			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	66		Dotação orçamentária no exercício 2022.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
31/12/2022	3557		pele encerramento do exercício		26.400,00			
31/12/2022	3564		pele encerramento do exercício		13.600,00			
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					0,00
			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	67		Dotação orçamentária no exercício 2022.	28.500,00				
Acumulado até o dia:						28.500,00	0,00	28.500,00D
31/12/2022	3557		pele encerramento do exercício		21.147,84			
31/12/2022	3564		pele encerramento do exercício		7.352,16			
Acumulado até o dia:						28.500,00	28.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Asseio e Higiene					0,00
			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	68		Dotação orçamentária no exercício 2022.	11.000,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	0,00	11.000,00D
31/12/2022	3557		pele encerramento do exercício		3.494,83			
31/12/2022	3564		pele encerramento do exercício		7.505,17			
Acumulado até o dia:						11.000,00	11.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					0,00
			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	69		Dotação orçamentária no exercício 2022.	32.700,00				
Acumulado até o dia:						32.700,00	0,00	32.700,00D
31/12/2022	3557		pele encerramento do exercício		25.268,66			
31/12/2022	3564		pele encerramento do exercício		6.343,37			
31/12/2022	3568		pele encerramento do exercício		1.087,97			
Acumulado até o dia:						32.700,00	32.700,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.005		Fretes e Carretos					0,00
			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	70		Dotação orçamentária no exercício 2022.	50,00				
Acumulado até o dia:						50,00	0,00	50,00D
15/06/2022	1488		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com a aquisição de 02 (dois) condicionadores de ar para o CRO-RN conforme processo administrativo (Pac nº 028/2022) aprovado ad referendum. (Processo Contábil nº 062/2022)	45,73				
Acumulado até o dia:						95,73	0,00	95,73D
31/12/2022	3557		pele encerramento do exercício		95,73			
Acumulado até o dia:						95,73	95,73	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					0,00
			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	71		Dotação orçamentária no exercício 2022.	55.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						55.400,00	0,00	55.400,00D
14/01/2022	202		Remanejamento de recurso orçamentário para atender a despesa com a contratação de serviços (buffet, cutelaria, montagem de tendas e atração musical) para a solenidade de posse do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2022-2023, conforme processo nº 038/2022.		3.900,00			
Acumulado até o dia:						55.400,00	3.900,00	51.500,00D
31/12/2022	3557		pelo encerramento do exercício		53.180,00			
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício	3.480,00				
31/12/2022	3568		pelo encerramento do exercício		1.800,00			
Acumulado até o dia:						58.880,00	58.880,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	72		Dotação orçamentária no exercício 2022.	17.800,00				
Acumulado até o dia:						17.800,00	0,00	17.800,00D
24/02/2022	494		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com locação de equipamentos para filmagem e edição da Reunião do Encontro Nacional dos Presidentes dos CRO's, nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN, conforme processo administrativo (Pac nº 017/2022) aprovado ad referendum. (Processo Contábil nº 049/2022)	1.938,00				
Acumulado até o dia:						19.738,00	0,00	19.738,00D
31/12/2022	3557		pelo encerramento do exercício		22.869,00			
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício	4.000,00				
31/12/2022	3567		pelo encerramento do exercício		869,00			
Acumulado até o dia:						23.738,00	23.738,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	73		Dotação orçamentária no exercício 2022.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
31/12/2022	3557		pelo encerramento do exercício		4.899,23			
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício		6.850,77			
31/12/2022	3567		pelo encerramento do exercício		8.250,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	74		Dotação orçamentária no exercício 2022.	11.600,00				
Acumulado até o dia:						11.600,00	0,00	11.600,00D
31/12/2022	3557		pelo encerramento do exercício		6.584,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício		5.015,89			
Acumulado até o dia:						11.600,00	11.600,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	75		Dotação orçamentária no exercício 2022.	11.700,00				
Acumulado até o dia:						11.700,00	0,00	11.700,00D
31/12/2022	3557		pelo encerramento do exercício		25.335,20			
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício	13.635,20				
Acumulado até o dia:						25.335,20	25.335,20	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	76		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2022	3557		pelo encerramento do exercício		240,00			
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício		760,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	77		Dotação orçamentária no exercício 2022.	13.000,00				
Acumulado até o dia:						13.000,00	0,00	13.000,00D
31/12/2022	3557		pelo encerramento do exercício		16.816,35			
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício	3.816,35				
Acumulado até o dia:						16.816,35	16.816,35	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	78		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício		1.500,00			
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				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	79		Dotação orçamentária no exercício 2022.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício	499,00				
31/12/2022	3567		pelo encerramento do exercício		999,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						999,00	999,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.016		Festividades, Recepções e Hospedagens	Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	80		Dotação orçamentária no exercício 2022.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
14/01/2022	202		Remanejamento de recurso orçamentário para atender a despesa com a contratação de serviços (buffet, cutelaria, montagem de tendas e atração musical) para a solenidade de posse do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2022-2023, conforme processo nº 038/2022.	3.900,00				
Acumulado até o dia:						13.900,00	0,00	13.900,00D
31/12/2022	3557		pelo encerramento do exercício		13.900,00			
Acumulado até o dia:						13.900,00	13.900,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	81		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício		3.000,00			
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
03/01/2022	82		Dotação orçamentária no exercício 2022.	18.500,00				
Acumulado até o dia:						18.500,00	0,00	18.500,00D
31/12/2022	3557		pelo encerramento do exercício		10.870,00			
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício		7.630,00			
Acumulado até o dia:						18.500,00	18.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	83		Dotação orçamentária no exercício 2022.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício	24.500,00				
31/12/2022	3567		pelo encerramento do exercício		25.000,00			
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	84		Dotação orçamentária no exercício 2022.	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
15/03/2022	676		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com a contratação de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, conforme processo administrativo (Pac nº018/2022) aprovado ad referendum em 15/03/2022 (Processo Contábil nº 052/2022)	54.600,00				
Acumulado até o dia:						55.100,00	0,00	55.100,00
31/12/2022	3557		pelo encerramento do exercício		55.100,00			
Acumulado até o dia:						55.100,00	55.100,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	85		Dotação orçamentária no exercício 2022.	26.000,00				
Acumulado até o dia:						26.000,00	0,00	26.000,00
31/12/2022	3557		pelo encerramento do exercício		4.700,00			
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício		21.300,00			
Acumulado até o dia:						26.000,00	26.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	86		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício		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
03/01/2022	87		Dotação orçamentária no exercício 2022.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00
16/09/2022	2303		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, aprovado ad referendum em 16/09/2022 (Processo Contábil nº 015/2022)	580,14				
Acumulado até o dia:						20.580,14	0,00	20.580,14
31/12/2022	3557		pelo encerramento do exercício		27.318,39			
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício	6.738,25				
Acumulado até o dia:						27.318,39	27.318,39	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	88		Dotação orçamentária no exercício 2022.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00
22/02/2022	488		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com alimentação (coffee-break, água e café) para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN, conforme processo administrativo (Pac nº 011/2022) aprovado em plenária. (Processo Contábil nº 048/2022)	3.300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.800,00	0,00	3.800,00D
31/12/2022	3557		pelo encerramento do exercício		3.799,00			
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício		1,00			
Acumulado até o dia:						3.800,00	3.800,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	89		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	90		Dotação orçamentária no exercício 2022.	26.990,00				
Acumulado até o dia:						26.990,00	0,00	26.990,00D
16/09/2022	2303		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, aprovado ad referendum em 16/09/2022 (Processo Contábil nº 015/2022)		580,14			
Acumulado até o dia:						26.990,00	580,14	26.409,86D
31/12/2022	3557		pelo encerramento do exercício		29.259,38			
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício	5.430,11				
31/12/2022	3567		pelo encerramento do exercício		999,00			
31/12/2022	3568		pelo encerramento do exercício		1.581,59			
Acumulado até o dia:						32.420,11	32.420,11	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	91		Dotação orçamentária no exercício 2022.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
22/02/2022	488		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com alimentação (coffee-break, água e café) para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN, conforme processo administrativo (Pac nº 011/2022) aprovado em plenária. (Processo Contábil nº 048/2022)		3.300,00			
Acumulado até o dia:						50.000,00	3.300,00	46.700,00D
24/02/2022	494		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com locação de equipamentos para filmagem e edição da Reunião do Encontro Nacional dos Presidentes dos CRO's, nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN, conforme processo administrativo (Pac nº 017/2022) aprovado ad referendum. (Processo Contábil nº 049/2022)		1.938,00			
Acumulado até o dia:						50.000,00	5.238,00	44.762,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	1488		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com a aquisição de 02 (dois) condicionadores de ar para o CRO-RN conforme processo administrativo (Pac nº 028/2022) aprovado ad referendum. (Processo Contábil nº 062/2022)		45,73			
Acumulado até o dia:						50.000,00	5.283,73	44.716,27D
31/12/2022	3557		pelo encerramento do exercício		28.994,53			
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício		9.112,74			
31/12/2022	3568		pelo encerramento do exercício		6.609,00			
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	92		Dotação orçamentária no exercício 2022.	11.200,00				
Acumulado até o dia:						11.200,00	0,00	11.200,00D
31/12/2022	3557		pelo encerramento do exercício		8.400,00			
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício		2.800,00			
Acumulado até o dia:						11.200,00	11.200,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	93		Dotação orçamentária no exercício 2022.	904.501,94				
Acumulado até o dia:						904.501,94	0,00	904.501,94D
31/12/2022	3557		pelo encerramento do exercício		905.373,96			
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício	872,02				
Acumulado até o dia:						905.373,96	905.373,96	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	94		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.700,00				
Acumulado até o dia:						5.700,00	0,00	5.700,00D
31/12/2022	3557		pelo encerramento do exercício		2.198,06			
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício		3.501,94			
Acumulado até o dia:						5.700,00	5.700,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.08.02 - Programa/Auxílio para Atividade de Fiscalização				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	95		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício		5.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.09.02		- IPVA	Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	96		Dotação orçamentária no exercício 2022.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		- Impostos Taxas e Pedágios	Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	97		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.550,00				
Acumulado até o dia:						3.550,00	0,00	3.550,00D
31/12/2022	3557		pelo encerramento do exercício		3.414,68			
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício		135,32			
Acumulado até o dia:						3.550,00	3.550,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.10.01		- Sentenças Judiciais	Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	98		Dotação orçamentária no exercício 2022.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.11.01		- Despesas de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	99		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.200,00				
Acumulado até o dia:						5.200,00	0,00	5.200,00D
31/12/2022	3557		pelo encerramento do exercício		3.891,20			
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício		1.308,80			
Acumulado até o dia:						5.200,00	5.200,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01		- Obras e Instalações	Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	100		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício		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	Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	101		Dotação orçamentária no exercício 2022.	10.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
15/06/2022	1488		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com a aquisição de 02 (dois) condicionadores de ar para o CRO-RN conforme processo administrativo (Pac nº 028/2022) aprovado ad referendum. (Processo Contábil nº 062/2022)	722,24				
Acumulado até o dia:						10.722,24	0,00	10.722,24D
31/12/2022	3557		pelo encerramento do exercício		12.182,24			
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício	1.460,00				
Acumulado até o dia:						12.182,24	12.182,24	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório						Saldo anterior:		0,00
03/01/2022	102		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
15/06/2022	1488		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com a aquisição de 02 (dois) condicionadores de ar para o CRO-RN conforme processo administrativo (Pac nº 028/2022) aprovado ad referendum. (Processo Contábil nº 062/2022)		722,24			
Acumulado até o dia:						5.000,00	722,24	4.277,76D
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício	21.622,24				
31/12/2022	3567		pelo encerramento do exercício		25.900,00			
Acumulado até o dia:						26.622,24	26.622,24	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha						Saldo anterior:		0,00
03/01/2022	103		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício		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						Saldo anterior:		0,00
03/01/2022	104		Dotação orçamentária no exercício 2022.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício		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
03/01/2022	105		Dotação orçamentária no exercício 2022.	10.600,00				
Acumulado até o dia:						10.600,00	0,00	10.600,00D
31/12/2022	3557		pelo encerramento do exercício		12.054,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício	1.454,55				
Acumulado até o dia:						12.054,55	12.054,55	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.04.02 - Terrenos				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	106		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.150.000,00				
Acumulado até o dia:						1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício		1.150.000,00			
Acumulado até o dia:						1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.03.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	107		Dotação orçamentária no exercício 2022.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício		10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR				Saldo anterior:				0,00
27/06/2022	1519	064/2022	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	10.000,00				
27/06/2022	1520	064/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 064/2022 no orçamento do exercício 2022.	200,00				
27/06/2022	1521	064/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 064/2022 no orçamento do exercício 2022.	12.160,00				
27/06/2022	1522	064/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 064/2022 no orçamento do exercício 2022.	11.800,00				
27/06/2022	1523	064/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 064/2022 no orçamento do exercício 2022.	15.000,00				
27/06/2022	1524	064/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 064/2022 no orçamento do exercício 2022.	4.000,00				
27/06/2022	1525	064/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 064/2022 no orçamento do exercício 2022.	25.000,00				
27/06/2022	1526	064/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 064/2022 no orçamento do exercício 2022.	10.000,00				
27/06/2022	1527	064/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 064/2022 no orçamento do exercício 2022.	65.000,00				
27/06/2022	1528	064/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 064/2022 no orçamento do exercício 2022.	10.000,00				
27/06/2022	1529	064/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 064/2022 no orçamento do exercício 2022.	30.000,00				
27/06/2022	1530	064/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 064/2022 no orçamento do exercício 2022.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						203.160,00	0,00	203.160,00
31/12/2022	3556		pelo encerramento do exercício		203.160,00			
Acumulado até o dia:						203.160,00	203.160,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	2357	077/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.	2.800,00				
27/09/2022	2358	077/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.	200,00				
27/09/2022	2359	077/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.	1.000,00				
27/09/2022	2360	077/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.	40.000,00				
27/09/2022	2361	077/2022	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.		50.000,00			
27/09/2022	2362	077/2022	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.		45.400,00			
27/09/2022	2364	077/2022	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.		75.000,00			
27/09/2022	2365		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	4.000,00				
27/09/2022	2366	077/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.	1.000,00				
27/09/2022	2367	077/2022	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.		10.000,00			
27/09/2022	2368	077/2022	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.		2.500,00			
27/09/2022	2369	077/2022	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.		500,00			
27/09/2022	2370	077/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.	3.000,00				
27/09/2022	2371	077/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.	20.000,00				
27/09/2022	2372	077/2022	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.		24.000,00			
27/09/2022	2373	077/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.	75.400,00				
27/09/2022	2374	077/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.	70.000,00				
27/09/2022	2375	077/2022	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						217.400,00	217.400,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			Saldo anterior:					0,00
27/06/2022	1519	064/2022	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		10.000,00			
27/06/2022	1520	064/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 064/2022 no orçamento do exercício 2022.		200,00			
27/06/2022	1521	064/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 064/2022 no orçamento do exercício 2022.		12.160,00			
27/06/2022	1522	064/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 064/2022 no orçamento do exercício 2022.		11.800,00			
27/06/2022	1523	064/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 064/2022 no orçamento do exercício 2022.		15.000,00			
27/06/2022	1524	064/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 064/2022 no orçamento do exercício 2022.		4.000,00			
27/06/2022	1525	064/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 064/2022 no orçamento do exercício 2022.		25.000,00			
27/06/2022	1526	064/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 064/2022 no orçamento do exercício 2022.		10.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	1527	064/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 064/2022 no orçamento do exercício 2022.		65.000,00			
27/06/2022	1528	064/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 064/2022 no orçamento do exercício 2022.		10.000,00			
27/06/2022	1529	064/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 064/2022 no orçamento do exercício 2022.		30.000,00			
27/06/2022	1530	064/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 064/2022 no orçamento do exercício 2022.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	203.160,00	203.160,00C
27/09/2022	2357	077/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.		2.800,00			
27/09/2022	2358	077/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.		200,00			
27/09/2022	2359	077/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.		1.000,00			
27/09/2022	2360	077/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.		40.000,00			
27/09/2022	2361	077/2022	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.	50.000,00				
27/09/2022	2362	077/2022	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.	45.400,00				
27/09/2022	2364	077/2022	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.	75.000,00				
27/09/2022	2365		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		4.000,00			
27/09/2022	2366	077/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.		1.000,00			
27/09/2022	2367	077/2022	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.	10.000,00				
27/09/2022	2368	077/2022	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.	2.500,00				
27/09/2022	2369	077/2022	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.	500,00				
27/09/2022	2370	077/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.		3.000,00			
27/09/2022	2371	077/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.		20.000,00			
27/09/2022	2372	077/2022	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.	24.000,00				
27/09/2022	2373	077/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.		75.400,00			
27/09/2022	2374	077/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.		70.000,00			
27/09/2022	2375	077/2022	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						217.400,00	420.560,00	203.160,00C
31/12/2022	3556		pelo encerramento do exercício	203.160,00				
Acumulado até o dia:						420.560,00	420.560,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
27/09/2022	2357	077/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.	2.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.800,00	0,00	2.800,00
31/12/2022	3560		pelo encerramento do exercício		2.800,00			
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.800,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos						Saldo anterior:		0,00
27/09/2022	2358	077/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	200,00
31/12/2022	3560		pelo encerramento do exercício		200,00			
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.01.01.07 - Horas Extras						Saldo anterior:		0,00
27/06/2022	1519	064/2022	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00
27/09/2022	2359	077/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	0,00	11.000,00
31/12/2022	3560		pelo encerramento do exercício		11.000,00			
Acumulado até o dia:						11.000,00	11.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação						Saldo anterior:		0,00
27/09/2022	2360	077/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00
31/12/2022	3560		pelo encerramento do exercício		40.000,00			
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas						Saldo anterior:		0,00
27/09/2022	2361	077/2022	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00
31/12/2022	3560		pelo encerramento do exercício	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias						Saldo anterior:		0,00
27/09/2022	2362	077/2022	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.		45.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.400,00	45.400,00
31/12/2022	3560		pelo encerramento do exercício	45.400,00				
Acumulado até o dia:						45.400,00	45.400,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.001		Funcionários					0,00
			Saldo anterior:					0,00
27/09/2022	2364	077/2022	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.		75.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	75.000,00	75.000,00C
31/12/2022	3560		pelo encerramento do exercício	75.000,00				
Acumulado até o dia:						75.000,00	75.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.005		Jeton					0,00
			Saldo anterior:					0,00
27/09/2022	2365		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
31/12/2022	3560		pelo encerramento do exercício		4.000,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene					0,00
			Saldo anterior:					0,00
27/09/2022	2366	077/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2022	3560		pelo encerramento do exercício		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes					0,00
			Saldo anterior:					0,00
27/09/2022	2367	077/2022	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/12/2022	3560		pelo encerramento do exercício	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais					0,00
			Saldo anterior:					0,00
27/09/2022	2368	077/2022	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
31/12/2022	3560		pelo encerramento do exercício	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados					0,00
			Saldo anterior:					0,00
27/09/2022	2369	077/2022	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2022	3560		pelo encerramento do exercício	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.005		Fretes e Carretos					Saldo anterior: 0,00
27/06/2022	1520	064/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 064/2022 no orçamento do exercício 2022.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	200,00
31/12/2022	3560		pelo encerramento do exercício		200,00			
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					Saldo anterior: 0,00
27/06/2022	1521	064/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 064/2022 no orçamento do exercício 2022.	12.160,00				
Acumulado até o dia:						12.160,00	0,00	12.160,00
31/12/2022	3560		pelo encerramento do exercício		12.160,00			
Acumulado até o dia:						12.160,00	12.160,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes					Saldo anterior: 0,00
27/06/2022	1522	064/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 064/2022 no orçamento do exercício 2022.	11.800,00				
Acumulado até o dia:						11.800,00	0,00	11.800,00
31/12/2022	3560		pelo encerramento do exercício		11.800,00			
Acumulado até o dia:						11.800,00	11.800,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					Saldo anterior: 0,00
27/06/2022	1523	064/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 064/2022 no orçamento do exercício 2022.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00
31/12/2022	3560		pelo encerramento do exercício		15.000,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					Saldo anterior: 0,00
27/06/2022	1524	064/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 064/2022 no orçamento do exercício 2022.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00
31/12/2022	3560		pelo encerramento do exercício		4.000,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho					Saldo anterior: 0,00
27/09/2022	2370	077/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00
31/12/2022	3560		pelo encerramento do exercício		3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
27/06/2022	1525	064/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 064/2022 no orçamento do exercício 2022.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
31/12/2022	3560		pelo encerramento do exercício		25.000,00			
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				0,00
27/06/2022	1526	064/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 064/2022 no orçamento do exercício 2022.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2022	3560		pelo encerramento do exercício		10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
27/09/2022	2371	077/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
31/12/2022	3560		pelo encerramento do exercício		20.000,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
27/06/2022	1527	064/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 064/2022 no orçamento do exercício 2022.	65.000,00				
Acumulado até o dia:						65.000,00	0,00	65.000,00D
27/09/2022	2372	077/2022	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.		24.000,00			
Acumulado até o dia:						65.000,00	24.000,00	41.000,00D
31/12/2022	3560		pelo encerramento do exercício		41.000,00			
Acumulado até o dia:						65.000,00	65.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
27/09/2022	2373	077/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.	75.400,00				
Acumulado até o dia:						75.400,00	0,00	75.400,00D
31/12/2022	3560		pelo encerramento do exercício		75.400,00			
Acumulado até o dia:						75.400,00	75.400,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
27/06/2022	1528	064/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 064/2022 no orçamento do exercício 2022.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	3560		pelo encerramento do exercício		10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					
27/06/2022	1529	064/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 064/2022 no orçamento do exercício 2022.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
31/12/2022	3560		pelo encerramento do exercício		30.000,00			
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.2.01.03.09 - Equipamentos de Informática			Saldo anterior:					
27/06/2022	1530	064/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 064/2022 no orçamento do exercício 2022.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2022	3560		pelo encerramento do exercício		10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.2.01.04.02 - Terrenos			Saldo anterior:					
27/09/2022	2374	077/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.	70.000,00				
Acumulado até o dia:						70.000,00	0,00	70.000,00D
31/12/2022	3560		pelo encerramento do exercício		70.000,00			
Acumulado até o dia:						70.000,00	70.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.2.03.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio			Saldo anterior:					
27/09/2022	2375	077/2022	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/12/2022	3560		pelo encerramento do exercício	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.3.1.1.1.10 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:					
03/01/2022	162	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				
03/01/2022	163	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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	164	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	0,00	1.408,90D
31/12/2022	3554		Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Não Processado Pago		1.408,90			
Acumulado até o dia:						1.408,90	1.408,90	0,00
Conta:	5.3.1.1.7.10 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:				1.408,90D
03/01/2022	162	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			
03/01/2022	163	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			
03/01/2022	164	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:						0,00	1.408,90	0,00
31/12/2022	3487	026/2022	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. Janeiro a dezembro/2022	869,00				
31/12/2022	3494	078/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FARIAS & ROSAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA.Pagamento ref. ao serviço prestado para elaboração do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) dos funcionários do CRO-RN.	999,00				
31/12/2022	3495	100/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO.Pagamento ref. a aquisição de 08 (oito) móveis planejados para a secretaria do CRO -RN.	25.900,00				
31/12/2022	3496	101/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA.Pagamento ref. a assessoria de empresa para implantação de controle patrimonial de bens móveis do CRO-RN, com inventário, padronização, identificação, conciliação de ativo imobilizado e avaliação patrimonial em acordo com o sistema de patrimônio SISPAT.net.	25.000,00				
31/12/2022	3497	102/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME.Pagamento ref. ao serviço de reparo e manutenção de 19 (dezenove) cadeiras e 03 (três) mesas laterais da sede do CRO-RN.	8.250,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	3552	086/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL.Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro e dezembro/2022	999,00				
Acumulado até o dia:						62.017,00	1.408,90	62.017,00D
Conta: 5.3.2.1.1.21 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	159	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				
03/01/2022	160	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				
03/01/2022	161	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	0,00	7.160,41D
31/12/2022	3555		Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago		7.160,41			
Acumulado até o dia:						7.160,41	7.160,41	0,00
Conta: 5.3.2.1.7.21 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:					7.160,41D
03/01/2022	159	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			
03/01/2022	160	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			
03/01/2022	161	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:						0,00	7.160,41	0,00
31/12/2022	3488	020/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 e 3211-1948; e (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2022	633,60				
31/12/2022	3489	011/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2022	494,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	3490	012/2022	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/2022	171,81				
31/12/2022	3491	080/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A - EMBRATEL.Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro a dezembro/2022	270,06				
31/12/2022	3492	010/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA.Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Novembro e dezembro/2022	915,01				
31/12/2022	3493	085/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IDEIAS TURISMO EIRELI.Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente e Tesoureiro do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participarem do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", realizado nos dias 13 e 14/12/2022, em Brasília/DF.	6.609,00				
31/12/2022	3551	076/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro a dezembro/2022	1.800,00				
31/12/2022	3553	013/2022	Resto a Pagar 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/2022	184,31				
Acumulado até o dia:						11.078,56	7.160,41	11.078,56D
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	1		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.900.187,91			
Acumulado até o dia:						0,00	1.900.187,91	1.900.187,91C
31/01/2022	320	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	145.758,00				
Acumulado até o dia:						145.758,00	1.900.187,91	1.754.429,91C
15/02/2022	437	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	110.456,79				
Acumulado até o dia:						256.214,79	1.900.187,91	1.643.973,12C
28/02/2022	545	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.	40.217,86				
28/02/2022	568	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.	947,15				
Acumulado até o dia:						297.379,80	1.900.187,91	1.602.808,11C
31/03/2022	785		Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022	3.958,62				
31/03/2022	801	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	366.278,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						667.617,05	1.900.187,91	1.232.570,86C
01/04/2022	857	044/2022	Restituição de anuidade 2022 paga em duplicidade pela Cirurgiã-dentista Luciana Ines Dantas Pinheiro - CD 2743.		453,17			
Acumulado até o dia:						667.617,05	1.900.641,08	1.233.024,03C
12/04/2022	913	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, no dia 08/04/2022, da PF Darah Barreto.	529,60				
12/04/2022	914	044/2022	Restituição da anuidade 2022 paga em duplicidade pela CD Darah Barreto.		529,60			
Acumulado até o dia:						668.146,65	1.901.170,68	1.233.024,03C
18/04/2022	943	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	287.368,72				
Acumulado até o dia:						955.515,37	1.901.170,68	945.655,31C
20/04/2022	975	044/2022	Restituição de anuidade 2022, paga no dia 15/02/2022 pela Cirurgiã-dentista Luana Araújo dos Santos, referente ao processo de transferência para o CRO-RN, realizada no dia 31/01/2022. (anuidade pertence ao CRO de origem)		352,46			
Acumulado até o dia:						955.515,37	1.901.523,14	946.007,77C
29/04/2022	1061	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	16.953,42				
29/04/2022	1086	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022	9.514,47				
Acumulado até o dia:						981.983,26	1.901.523,14	919.539,88C
16/05/2022	1227	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	37.431,36				
Acumulado até o dia:						1.019.414,62	1.901.523,14	882.108,52C
31/05/2022	1352	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	24.438,82				
31/05/2022	1377	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022	16.442,55				
Acumulado até o dia:						1.060.295,99	1.901.523,14	841.227,15C
30/06/2022	1635	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	44.054,69				
30/06/2022	1660	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	11.910,50				
Acumulado até o dia:						1.116.261,18	1.901.523,14	785.261,96C
29/07/2022	1844	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	44.225,34				
29/07/2022	1870	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	10.366,44				
Acumulado até o dia:						1.170.852,96	1.901.523,14	730.670,18C
31/08/2022	2172	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	84.302,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	2197	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	12.008,36				
Acumulado até o dia:						1.267.163,55	1.901.523,14	634.359,59C
30/09/2022	2451	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	52.422,49				
30/09/2022	2471	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	13.154,31				
Acumulado até o dia:						1.332.740,35	1.901.523,14	568.782,79C
31/10/2022	2681	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	40.539,85				
31/10/2022	2706	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	12.295,99				
Acumulado até o dia:						1.385.576,19	1.901.523,14	515.946,95C
30/11/2022	3023		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	34.269,11				
30/11/2022	3045	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	12.231,57				
Acumulado até o dia:						1.432.076,87	1.901.523,14	469.446,27C
16/12/2022	3267	044/2022	Recebimento de receita de anuidade 2023 recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	493,14				
16/12/2022	3268	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	22.578,45				
Acumulado até o dia:						1.455.148,46	1.901.523,14	446.374,68C
30/12/2022	3502	044/2022	Recebimento de receita de anuidade 2023 recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	10.865,49				
30/12/2022	3504	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	20.097,51				
30/12/2022	3530	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	11.344,55				
Acumulado até o dia:						1.497.456,01	1.901.523,14	404.067,13C
31/12/2022	3562		pelo encerramento do exercício	404.067,13				
Acumulado até o dia:						1.901.523,14	1.901.523,14	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	2		Dotação orçamentária no exercício 2022.		116.566,39			
Acumulado até o dia:						0,00	116.566,39	116.566,39C
31/01/2022	321	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.905,31				
Acumulado até o dia:						7.905,31	116.566,39	108.661,08C
15/02/2022	438	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	5.866,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	462	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	167,84				
Acumulado até o dia:						13.939,18	116.566,39	102.627,21C
28/02/2022	546	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.	2.989,65				
Acumulado até o dia:						16.928,83	116.566,39	99.637,56C
28/03/2022	725	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	637,97				
Acumulado até o dia:						17.566,80	116.566,39	98.999,59C
31/03/2022	779	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	151,06				
31/03/2022	781	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	53,17				
31/03/2022	786	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022	100,74				
31/03/2022	802	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	40.004,77				
Acumulado até o dia:						57.876,54	116.566,39	58.689,85C
08/04/2022	884	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, no dia 01/04/2022, da PJ Autran Saúde Ltda.	906,34				
08/04/2022	885	044/2022	Restituição de anuidade 2022 paga em duplicidade pela PJ Autran Saúde Ltda.		906,34			
Acumulado até o dia:						58.782,88	117.472,73	58.689,85C
11/04/2022	907	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 07/04/2022.	174,88				
11/04/2022	908	046	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 07/04/2022.	215,97				
Acumulado até o dia:						59.173,73	117.472,73	58.299,00C
18/04/2022	944	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	38.733,38				
Acumulado até o dia:						97.907,11	117.472,73	19.565,62C
28/04/2022	1041	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ (LPD-7), via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	53,17				
Acumulado até o dia:						97.960,28	117.472,73	19.512,45C
29/04/2022	1062	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	4.405,77				
29/04/2022	1087	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022	302,16				
29/04/2022	1109	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/04/2022.	92,56				
Acumulado até o dia:						102.760,77	117.472,73	14.711,96C
16/05/2022	1228	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	7.397,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						110.158,28	117.472,73	7.314,45C
31/05/2022	1353	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	3.642,09				
31/05/2022	1378	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022	755,28				
Acumulado até o dia:						114.555,65	117.472,73	2.917,08C
30/06/2022	1636	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11.116,32				
30/06/2022	1661	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	453,15				
Acumulado até o dia:						126.125,12	117.472,73	8.652,39D
29/07/2022	1845	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	12.292,67				
29/07/2022	1871	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	570,64				
Acumulado até o dia:						138.988,43	117.472,73	21.515,70D
31/08/2022	2173	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.810,15				
31/08/2022	2198	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	671,34				
Acumulado até o dia:						148.469,92	117.472,73	30.997,19D
27/09/2022	2347	077/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						148.469,92	157.472,73	9.002,81C
30/09/2022	2452	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.727,00				
30/09/2022	2472	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	683,98				
Acumulado até o dia:						154.880,90	157.472,73	2.591,83C
31/10/2022	2682	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.441,99				
31/10/2022	2707	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	600,07				
Acumulado até o dia:						157.922,96	157.472,73	450,23D
30/11/2022	3024	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.886,68				
30/11/2022	3044	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	725,88				
Acumulado até o dia:						161.535,52	157.472,73	4.062,79D
16/12/2022	3269	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	1.637,88				
Acumulado até o dia:						163.173,40	157.472,73	5.700,67D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/12/2022	3503	044/2022	Recebimento de receita de anuidade 2023 recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	1.479,41					
30/12/2022	3505	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	545,48					
30/12/2022	3531	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	801,61					
Acumulado até o dia:							165.999,90	157.472,73	8.527,17D
31/12/2022	3562		pele encerramento do exercício		8.527,17				
Acumulado até o dia:							165.999,90	165.999,90	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00	
03/01/2022	3		Dotação orçamentária no exercício 2022.		53.002,72				
Acumulado até o dia:						0,00	53.002,72	53.002,72C	
31/01/2022	322	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.761,43					
31/01/2022	349	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/01/2022.	124,60					
Acumulado até o dia:						9.886,03	53.002,72	43.116,69C	
15/02/2022	439	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	19.304,19					
Acumulado até o dia:						29.190,22	53.002,72	23.812,50C	
28/02/2022	547	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.	4.947,39					
28/02/2022	569	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.	334,22					
Acumulado até o dia:						34.471,83	53.002,72	18.530,89C	
31/03/2022	803	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	11.410,47					
Acumulado até o dia:						45.882,30	53.002,72	7.120,42C	
18/04/2022	945	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	2.994,84					
Acumulado até o dia:						48.877,14	53.002,72	4.125,58C	
29/04/2022	1063	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	1.628,61					
Acumulado até o dia:						50.505,75	53.002,72	2.496,97C	
16/05/2022	1229	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	2.012,67					
Acumulado até o dia:						52.518,42	53.002,72	484,30C	

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	1354	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	1.959,89				
Acumulado até o dia:						54.478,31	53.002,72	1.475,59D
30/06/2022	1637	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.845,61				
Acumulado até o dia:						56.323,92	53.002,72	3.321,20D
29/07/2022	1846	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.534,34				
Acumulado até o dia:						59.858,26	53.002,72	6.855,54D
31/08/2022	2174	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	10.550,01				
Acumulado até o dia:						70.408,27	53.002,72	17.405,55D
27/09/2022	2348	077/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						70.408,27	73.002,72	2.594,45C
30/09/2022	2453	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.683,54				
Acumulado até o dia:						75.091,81	73.002,72	2.089,09D
31/10/2022	2683	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.446,40				
Acumulado até o dia:						78.538,21	73.002,72	5.535,49D
18/11/2022	2909	044/2022	Recebimento de receita de taxa de inscrição de especialista via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, creditada no dia 18/11/2022.	124,60				
Acumulado até o dia:						78.662,81	73.002,72	5.660,09D
22/11/2022	2910	044/2022	Restituição de taxa de inscrição de especialista paga em duplicidade pela CD Rayanne Karina Silva Cruz.		124,60			
Acumulado até o dia:						78.662,81	73.127,32	5.535,49D
30/11/2022	3025	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.569,76				
Acumulado até o dia:						81.232,57	73.127,32	8.105,25D
16/12/2022	3270	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	1.030,53				
Acumulado até o dia:						82.263,10	73.127,32	9.135,78D
30/12/2022	3506	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	2.061,03				
30/12/2022	3532	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	249,20				
Acumulado até o dia:						84.573,33	73.127,32	11.446,01D
31/12/2022	3562		peço encerramento do exercício		11.446,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						84.573,33	84.573,33	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	4		Dotação orçamentária no exercício 2022.		13.965,05			
Acumulado até o dia:						0,00	13.965,05	13.965,05C
31/01/2022	323	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	2.011,20				
Acumulado até o dia:						2.011,20	13.965,05	11.953,85C
15/02/2022	440	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	1.005,60				
Acumulado até o dia:						3.016,80	13.965,05	10.948,25C
28/02/2022	548	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.	2.011,20				
Acumulado até o dia:						5.028,00	13.965,05	8.937,05C
31/03/2022	804	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	4.523,73				
Acumulado até o dia:						9.551,73	13.965,05	4.413,32C
18/04/2022	946	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	1.844,09				
Acumulado até o dia:						11.395,82	13.965,05	2.569,23C
29/04/2022	1064	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	1.508,40				
Acumulado até o dia:						12.904,22	13.965,05	1.060,83C
16/05/2022	1230	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	3.351,03				
Acumulado até o dia:						16.255,25	13.965,05	2.290,20D
31/05/2022	1355	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	2.011,20				
Acumulado até o dia:						18.266,45	13.965,05	4.301,40D
30/06/2022	1638	044/2022	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:						22.288,85	13.965,05	8.323,80D
29/07/2022	1847	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	5.362,22				
Acumulado até o dia:						27.651,07	13.965,05	13.686,02D
31/08/2022	2175	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	3.853,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.504,90	13.965,05	17.539,85D
27/09/2022	2349	077/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						31.504,90	33.965,05	2.460,15C
30/09/2022	2454	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.356,63				
Acumulado até o dia:						35.861,53	33.965,05	1.896,48D
31/10/2022	2684	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	1.506,94				
Acumulado até o dia:						37.368,47	33.965,05	3.403,42D
30/11/2022	3026	044/2022	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:						38.374,07	33.965,05	4.409,02D
16/12/2022	3271	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	2.514,00				
Acumulado até o dia:						40.888,07	33.965,05	6.923,02D
30/12/2022	3507	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	1.508,40				
Acumulado até o dia:						42.396,47	33.965,05	8.431,42D
31/12/2022	3562		pelo encerramento do exercício		8.431,42			
Acumulado até o dia:						42.396,47	42.396,47	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	5		Dotação orçamentária no exercício 2022.		15.226,12			
Acumulado até o dia:						0,00	15.226,12	15.226,12C
31/01/2022	324	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.342,48				
Acumulado até o dia:						2.342,48	15.226,12	12.883,64C
15/02/2022	441	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	3.339,28				
Acumulado até o dia:						5.681,76	15.226,12	9.544,36C
28/02/2022	549	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.	1.171,24				
28/02/2022	570	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.	58,15				
Acumulado até o dia:						6.911,15	15.226,12	8.314,97C
31/03/2022	787	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022	8,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	805	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	2.641,52				
Acumulado até o dia:						9.560,98	15.226,12	5.665,14C
18/04/2022	947	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	722,68				
Acumulado até o dia:						10.283,66	15.226,12	4.942,46C
29/04/2022	1065	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	523,32				
29/04/2022	1088	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022	8,31				
Acumulado até o dia:						10.815,29	15.226,12	4.410,83C
16/05/2022	1231	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	598,08				
Acumulado até o dia:						11.413,37	15.226,12	3.812,75C
31/05/2022	1356	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	722,68				
Acumulado até o dia:						12.136,05	15.226,12	3.090,07C
30/06/2022	1639	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	872,20				
Acumulado até o dia:						13.008,25	15.226,12	2.217,87C
29/07/2022	1848	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.121,40				
Acumulado até o dia:						14.129,65	15.226,12	1.096,47C
31/08/2022	2176	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.541,84				
Acumulado até o dia:						16.671,49	15.226,12	1.445,37D
30/09/2022	2455	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.270,92				
Acumulado até o dia:						17.942,41	15.226,12	2.716,29D
31/10/2022	2685	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.520,12				
Acumulado até o dia:						19.462,53	15.226,12	4.236,41D
30/11/2022	3027	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.320,76				
Acumulado até o dia:						20.783,29	15.226,12	5.557,17D
16/12/2022	3272	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	423,64				
Acumulado até o dia:						21.206,93	15.226,12	5.980,81D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	3508	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	623,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2022	3562		pelo encerramento do exercício		6.603,81	21.829,93	15.226,12	6.603,81D
Acumulado até o dia:							21.829,93	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	6		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.000,00			
Acumulado até o dia:							0,00	5.000,00
31/12/2022	3562		pelo encerramento do exercício	5.000,00				5.000,00C
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	7		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.000,00			
Acumulado até o dia:							0,00	5.000,00
31/01/2022	325	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	201,42				5.000,00C
Acumulado até o dia:							201,42	4.798,58C
15/02/2022	442	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	302,13				
Acumulado até o dia:							503,55	4.496,45C
28/02/2022	550	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.	402,84				
Acumulado até o dia:							906,39	4.093,61C
31/03/2022	806	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	1.107,81				
Acumulado até o dia:							2.014,20	2.985,80C
18/04/2022	948	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	201,42				
Acumulado até o dia:							2.215,62	2.784,38C
29/04/2022	1066	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	503,55				
Acumulado até o dia:							2.719,17	2.280,83C
16/05/2022	1232	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	604,26				
Acumulado até o dia:						3.323,43	5.000,00	1.676,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	1357	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	402,84				
Acumulado até o dia:						3.726,27	5.000,00	1.273,73C
30/06/2022	1640	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	906,39				
Acumulado até o dia:						4.632,66	5.000,00	367,34C
29/07/2022	1849	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.309,23				
Acumulado até o dia:						5.941,89	5.000,00	941,89D
31/08/2022	2177	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	805,68				
Acumulado até o dia:						6.747,57	5.000,00	1.747,57D
30/09/2022	2456	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	906,39				
Acumulado até o dia:						7.653,96	5.000,00	2.653,96D
31/10/2022	2686	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	302,13				
Acumulado até o dia:						7.956,09	5.000,00	2.956,09D
30/11/2022	3028	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	302,13				
Acumulado até o dia:						8.258,22	5.000,00	3.258,22D
16/12/2022	3273	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	503,55				
Acumulado até o dia:						8.761,77	5.000,00	3.761,77D
30/12/2022	3509	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	302,13				
Acumulado até o dia:						9.063,90	5.000,00	4.063,90D
31/12/2022	3562		pelo encerramento do exercício		4.063,90			
Acumulado até o dia:						9.063,90	9.063,90	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	8		Dotação orçamentária no exercício 2022.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
31/01/2022	326	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.056,20				
31/01/2022	350	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/01/2022.	56,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.112,68	30.000,00	28.887,32C
15/02/2022	443	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	638,97				
Acumulado até o dia:						1.751,65	30.000,00	28.248,35C
28/02/2022	551	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.	220,00				
28/02/2022	571	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.	56,44				
Acumulado até o dia:						2.028,09	30.000,00	27.971,91C
31/03/2022	788	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022	74,77				
31/03/2022	807	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	1.345,02				
Acumulado até o dia:						3.447,88	30.000,00	26.552,12C
18/04/2022	949	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	856,77				
Acumulado até o dia:						4.304,65	30.000,00	25.695,35C
29/04/2022	1067	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	220,00				
29/04/2022	1089	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022	129,77				
Acumulado até o dia:						4.654,42	30.000,00	25.345,58C
16/05/2022	1233	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	332,84				
Acumulado até o dia:						4.987,26	30.000,00	25.012,74C
31/05/2022	1358	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	141,09				
31/05/2022	1379	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022	140,77				
Acumulado até o dia:						5.269,12	30.000,00	24.730,88C
30/06/2022	1641	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	615,33				
30/06/2022	1662	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	61,94				
Acumulado até o dia:						5.946,39	30.000,00	24.053,61C
29/07/2022	1850	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	338,83				
29/07/2022	1872	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	61,94				
Acumulado até o dia:						6.347,16	30.000,00	23.652,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	2178	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	483,62				
31/08/2022	2199	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	61,94				
Acumulado até o dia:						6.892,72	30.000,00	23.107,28C
30/09/2022	2457	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	167,84				
30/09/2022	2473	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	130,96				
Acumulado até o dia:						7.191,52	30.000,00	22.808,48C
31/10/2022	2687	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	178,92				
31/10/2022	2708	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	85,49				
Acumulado até o dia:						7.455,93	30.000,00	22.544,07C
30/11/2022	3029	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	343,14				
30/11/2022	3046	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	47,47				
Acumulado até o dia:						7.846,54	30.000,00	22.153,46C
30/12/2022	3533	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	47,47				
Acumulado até o dia:						7.894,01	30.000,00	22.105,99C
31/12/2022	3562		pele encerramento do exercício	22.105,99				
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	9		Dotação orçamentária no exercício 2022.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
31/01/2022	327	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	124,60				
Acumulado até o dia:						124,60	4.000,00	3.875,40C
15/02/2022	444	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	124,60				
Acumulado até o dia:						249,20	4.000,00	3.750,80C
28/02/2022	552	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.	124,60				
Acumulado até o dia:						373,80	4.000,00	3.626,20C
31/03/2022	789	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022	124,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	808	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	249,20				
Acumulado até o dia:						747,60	4.000,00	3.252,40C
18/04/2022	950	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	249,20				
Acumulado até o dia:						996,80	4.000,00	3.003,20C
16/05/2022	1234	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	249,20				
Acumulado até o dia:						1.246,00	4.000,00	2.754,00C
31/05/2022	1359	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	249,20				
Acumulado até o dia:						1.495,20	4.000,00	2.504,80C
30/06/2022	1642	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	249,20				
Acumulado até o dia:						1.744,40	4.000,00	2.255,60C
29/07/2022	1851	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	124,60				
29/07/2022	1873	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	124,60				
Acumulado até o dia:						1.993,60	4.000,00	2.006,40C
31/08/2022	2179	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	249,20				
Acumulado até o dia:						2.242,80	4.000,00	1.757,20C
31/10/2022	2688	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	249,20				
Acumulado até o dia:						2.492,00	4.000,00	1.508,00C
30/11/2022	3030	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	124,60				
Acumulado até o dia:						2.616,60	4.000,00	1.383,40C
31/12/2022	3562		pele encerramento do exercício	1.383,40				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	10		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
31/01/2022	328	044/2022	Recebimento de receita de pena pecuniária via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	114,49				
Acumulado até o dia:						114,49	1.500,00	1.385,51C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	1852	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	0,02				
Acumulado até o dia:								
31/12/2022	3562		pele encerramento do exercício	1.385,49		114,51	1.500,00	1.385,49C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física								
Saldo anterior:								0,00
03/01/2022	11		Dotação orçamentária no exercício 2022.		45.000,00			
Acumulado até o dia:								
31/01/2022	329	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	182,48		0,00	45.000,00	45.000,00C
Acumulado até o dia:								
15/02/2022	445	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	463,33		182,48	45.000,00	44.817,52C
Acumulado até o dia:								
28/02/2022	553	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.	15,66		645,81	45.000,00	44.354,19C
Acumulado até o dia:								
31/03/2022	809	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	79,05		661,47	45.000,00	44.338,53C
Acumulado até o dia:								
18/04/2022	951	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	636,19		740,52	45.000,00	44.259,48C
Acumulado até o dia:								
29/04/2022	1068	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	766,54		1.376,71	45.000,00	43.623,29C
29/04/2022	1090	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022	9,98				
Acumulado até o dia:								
16/05/2022	1235	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	2.357,61		2.153,23	45.000,00	42.846,77C
Acumulado até o dia:								
31/05/2022	1360	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	2.401,46		4.510,84	45.000,00	40.489,16C
31/05/2022	1380	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022	163,27				
Acumulado até o dia:								
30/06/2022	1643	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.032,52		7.075,57	45.000,00	37.924,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	1663	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	303,84				
Acumulado até o dia:						11.411,93	45.000,00	33.588,07C
29/07/2022	1853	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.996,84				
29/07/2022	1874	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	481,11				
Acumulado até o dia:						16.889,88	45.000,00	28.110,12C
31/08/2022	2180	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	13.003,86				
31/08/2022	2200	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	681,45				
Acumulado até o dia:						30.575,19	45.000,00	14.424,81C
30/09/2022	2458	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	10.289,71				
30/09/2022	2474	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.460,46				
Acumulado até o dia:						42.325,36	45.000,00	2.674,64C
31/10/2022	2689	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.549,77				
31/10/2022	2709	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.424,51				
Acumulado até o dia:						52.299,64	45.000,00	7.299,64D
30/11/2022	3031	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.135,82				
30/11/2022	3047	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.548,65				
Acumulado até o dia:						60.984,11	45.000,00	15.984,11D
16/12/2022	3274	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	4.884,93				
Acumulado até o dia:						65.869,04	45.000,00	20.869,04D
30/12/2022	3510	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	4.316,11				
30/12/2022	3534	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.582,24				
Acumulado até o dia:						71.767,39	45.000,00	26.767,39D
31/12/2022	3562		pelo encerramento do exercício		26.767,39			
Acumulado até o dia:						71.767,39	71.767,39	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	12		Dotação orçamentária no exercício 2022.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	446	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	27,50				
Acumulado até o dia:						27,50	8.000,00	7.972,50C
31/03/2022	810	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	50,97				
Acumulado até o dia:						78,47	8.000,00	7.921,53C
18/04/2022	952	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	86,79				
Acumulado até o dia:						165,26	8.000,00	7.834,74C
29/04/2022	1069	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	171,36				
Acumulado até o dia:						336,62	8.000,00	7.663,38C
16/05/2022	1236	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	165,38				
Acumulado até o dia:						502,00	8.000,00	7.498,00C
31/05/2022	1361	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	117,69				
31/05/2022	1381	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022	9,98				
Acumulado até o dia:						629,67	8.000,00	7.370,33C
30/06/2022	1644	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	837,59				
30/06/2022	1664	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	16,97				
Acumulado até o dia:						1.484,23	8.000,00	6.515,77C
29/07/2022	1854	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	675,41				
29/07/2022	1875	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	52,23				
Acumulado até o dia:						2.211,87	8.000,00	5.788,13C
31/08/2022	2181	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	719,97				
31/08/2022	2201	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	52,20				
Acumulado até o dia:						2.984,04	8.000,00	5.015,96C
30/09/2022	2459	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	898,71				
30/09/2022	2475	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	86,59				
Acumulado até o dia:						3.969,34	8.000,00	4.030,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	2690	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	438,66				
31/10/2022	2710	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	68,95				
Acumulado até o dia:						4.476,95	8.000,00	3.523,05C
30/11/2022	3032	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	541,48				
30/11/2022	3048	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	95,39				
Acumulado até o dia:						5.113,82	8.000,00	2.886,18C
16/12/2022	3275	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	282,02				
Acumulado até o dia:						5.395,84	8.000,00	2.604,16C
30/12/2022	3511	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	79,30				
30/12/2022	3535	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	121,91				
Acumulado até o dia:						5.597,05	8.000,00	2.402,95C
31/12/2022	3562		pele encerramento do exercício	2.402,95				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	13		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
15/02/2022	447	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	0,66				
Acumulado até o dia:						0,66	3.000,00	2.999,34C
31/03/2022	811	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	3,98				
Acumulado até o dia:						4,64	3.000,00	2.995,36C
18/04/2022	953	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	307,26				
Acumulado até o dia:						311,90	3.000,00	2.688,10C
29/04/2022	1070	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	198,48				
Acumulado até o dia:						510,38	3.000,00	2.489,62C
16/05/2022	1237	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	556,79				
Acumulado até o dia:						1.067,17	3.000,00	1.932,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	1362	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	411,22				
31/05/2022	1382	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022	52,03				
Acumulado até o dia:						1.530,42	3.000,00	1.469,58C
30/06/2022	1645	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	828,64				
30/06/2022	1665	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	66,50				
Acumulado até o dia:						2.425,56	3.000,00	574,44C
29/07/2022	1855	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.162,33				
29/07/2022	1876	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	96,47				
Acumulado até o dia:						3.684,36	3.000,00	684,36D
31/08/2022	2182	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.478,18				
31/08/2022	2202	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	140,49				
Acumulado até o dia:						7.303,03	3.000,00	4.303,03D
30/09/2022	2460	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.906,51				
30/09/2022	2476	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	360,66				
Acumulado até o dia:						10.570,20	3.000,00	7.570,20D
31/10/2022	2691	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.939,12				
31/10/2022	2711	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	383,35				
Acumulado até o dia:						13.892,67	3.000,00	10.892,67D
30/11/2022	3033	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.403,21				
30/11/2022	3049	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	469,93				
Acumulado até o dia:						16.765,81	3.000,00	13.765,81D
16/12/2022	3276	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	1.733,05				
Acumulado até o dia:						18.498,86	3.000,00	15.498,86D
30/12/2022	3512	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	1.864,96				
30/12/2022	3536	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	660,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.024,20	3.000,00	18.024,20D
31/12/2022	3562		pele encerramento do exercício		18.024,20			
Acumulado até o dia:						21.024,20	21.024,20	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	14		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
18/04/2022	954	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	15,96				
Acumulado até o dia:						15,96	1.000,00	984,04C
29/04/2022	1071	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	23,83				
29/04/2022	1091	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022	0,75				
Acumulado até o dia:						40,54	1.000,00	959,46C
16/05/2022	1238	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	45,81				
Acumulado até o dia:						86,35	1.000,00	913,65C
31/05/2022	1363	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	22,64				
31/05/2022	1383	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022	0,75				
Acumulado até o dia:						109,74	1.000,00	890,26C
30/06/2022	1646	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	165,43				
30/06/2022	1666	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2,07				
Acumulado até o dia:						277,24	1.000,00	722,76C
29/07/2022	1856	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	162,19				
29/07/2022	1877	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	8,57				
Acumulado até o dia:						448,00	1.000,00	552,00C
31/08/2022	2183	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	190,28				
31/08/2022	2204	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	8,57				
Acumulado até o dia:						646,85	1.000,00	353,15C
30/09/2022	2461	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	273,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	2477	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	17,73				
Acumulado até o dia:						937,61	1.000,00	62,39C
31/10/2022	2692	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	129,09				
31/10/2022	2712	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	17,45				
Acumulado até o dia:						1.084,15	1.000,00	84,15D
30/11/2022	3034	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	147,38				
30/11/2022	3050	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	28,07				
Acumulado até o dia:						1.259,60	1.000,00	259,60D
16/12/2022	3277	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	67,58				
Acumulado até o dia:						1.327,18	1.000,00	327,18D
30/12/2022	3513	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	29,42				
30/12/2022	3537	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	46,38				
Acumulado até o dia:						1.402,98	1.000,00	402,98D
31/12/2022	3562		peço encerramento do exercício		402,98			
Acumulado até o dia:						1.402,98	1.402,98	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	15		Dotação orçamentária no exercício 2022.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
31/01/2022	312	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/01/2022.	15,66				
31/01/2022	313	036/2022	Rendimento de juros no dia 03/01/2022.	324,47				
31/01/2022	314	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/01/2022.	94,97				
31/01/2022	315	036/2022	Rendimento de juros no dia 31/01/2022.	785,35				
31/01/2022	316	042/2022	Rendimento de rem. básica no dia 01/01/2022.	0,13				
31/01/2022	317	042/2021	Rendimento de juros no dia 01/01/2022.	1,30				
31/01/2022	318	043/2022	Rendimento de rem. básica no dia 16/01/2022.	0,96				
31/01/2022	319	043/2021	Rendimento de juros no dia 16/01/2022.	5,77				
Acumulado até o dia:						1.228,61	15.000,00	13.771,39C
28/02/2022	533	036/2022	Rendimento de juros no dia 01/02/2022.	617,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	534	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/02/2022.	107,13				
28/02/2022	535	036	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/02/2022.	85,10				
28/02/2022	536	036/2022	Rendimento de juros no dia 03/02/2022.	369,77				
28/02/2022	537	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 11/02/2022.	129,35				
28/02/2022	538	036/2022	Rendimento de juros no dia 11/02/2022.	650,65				
28/02/2022	539	036/2022	Rendimento de juros no dia 25/02/2022.	789,28				
28/02/2022	540	036/2022	Rendimento de juros no dia 25/02/2022.	620,73				
28/02/2022	541	041/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/02/2022.	23,43				
28/02/2022	542	041/2022	Rendimento de juros no dia 02/02/2022.	103,62				
Acumulado até o dia:						4.725,31	15.000,00	10.274,69C
29/03/2022	738	036/2022	Rendimento de juros no dia 03/03/2022.	371,62				
29/03/2022	739	036/2022	Rendimento de juros no dia 11/03/2022.	653,90				
29/03/2022	740	041	Rendimento de juros no dia 02/03/2022.	104,14				
Acumulado até o dia:						5.854,97	15.000,00	9.145,03C
31/03/2022	834	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/03/2022.	154,04				
31/03/2022	835	036	Rendimento de juros no dia 31/03/2022.	793,99				
Acumulado até o dia:						6.803,00	15.000,00	8.197,00C
25/04/2022	983	036/2022	Rendimento de juros no dia 01/04/2022.	373,72				
25/04/2022	984	036	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/04/2022.	161,95				
25/04/2022	985	036	Rendimento de juros no dia 01/04/2022.	624,64				
25/04/2022	986	036	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/04/2022.	50,05				
25/04/2022	987	036	Rendimento de reajuste monetário no dia 08/04/2022.	85,10				
25/04/2022	988	036	Rendimento de juros no dia 08/04/2022.	500,43				
25/04/2022	989	036	Rendimento de reajuste monetário no dia 12/04/2022.	166,66				
25/04/2022	990	036	Rendimento de juros no dia 12/04/2022.	658,00				
25/04/2022	991	041/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/04/2022.	20,76				
25/04/2022	992	041/	Rendimento de juros no dia 01/04/2022.	104,76				
Acumulado até o dia:						9.549,07	15.000,00	5.450,93C
29/04/2022	1116	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 29/04/2022.	144,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	1117	036/2022	Rendimento de juros no dia 29/04/2022.	1.298,69				
29/04/2022	1118	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 29/04/2022.	30,38				
29/04/2022	1119	036/2022	Rendimento de juros no dia 29/04/2022.	627,91				
Acumulado até o dia:						11.650,12	15.000,00	3.349,88C
05/05/2022	1171	041/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/05/2022.	12,09				
05/05/2022	1172	041/2022	Rendimento de juros no dia 02/05/2022.	105,35				
05/05/2022	1173	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/05/2022.	60,47				
05/05/2022	1174	036/2022	Rendimento de juros no dia 03/05/2022.	375,89				
05/05/2022	1175	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/05/2022.	240,30				
05/05/2022	1176	036/2022	Rendimento de juros no dia 04/05/2022.	1.501,20				
Acumulado até o dia:						13.945,42	15.000,00	1.054,58C
23/05/2022	1282	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/05/2022.	89,92				
23/05/2022	1283	036/2022	Rendimento de juros no dia 10/05/2022.	503,38				
23/05/2022	1284	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 12/05/2022.	123,26				
23/05/2022	1285	036/2022	Rendimento de juros no dia 12/05/2022.	661,91				
Acumulado até o dia:						15.323,89	15.000,00	323,89D
31/05/2022	1348	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/05/2022.	434,10				
31/05/2022	1349	036/2022	Rendimento de juros no dia 31/05/2022.	1.307,35				
Acumulado até o dia:						17.065,34	15.000,00	2.065,34D
30/06/2022	1608	041/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/06/2022.	40,32				
30/06/2022	1609	041/2022	Rendimento de juros no dia 02/06/2022.	106,08				
30/06/2022	1610	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/06/2022.	240,94				
30/06/2022	1611	036/2022	Rendimento de juros no dia 01/06/2022.	632,26				
30/06/2022	1612	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/06/2022.	146,35				
30/06/2022	1613	036/2022	Rendimento de juros no dia 03/06/2022.	378,51				
30/06/2022	1614	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/06/2022.	494,25				
30/06/2022	1615	036/2022	Rendimento de juros no dia 03/06/2022.	1.511,18				
30/06/2022	1616	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/06/2022.	204,68				
30/06/2022	1617	036/2022	Rendimento de juros no dia 10/06/2022.	506,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	1618	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/06/2022.	187,19				
30/06/2022	1619	036/2022	Rendimento de juros no dia 10/06/2022.	666,15				
30/06/2022	1633	036/2022	Rendimento de juros no dia 30/06/2022.	1.315,84				
30/06/2022	1634	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/06/2022.	389,96				
Acumulado até o dia:						23.885,97	15.000,00	8.885,97D
07/07/2022	1714	041/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/07/2022.	24,65				
07/07/2022	1715	041/2022	Rendimento de juros no dia 01/07/2022.	106,73				
07/07/2022	1716	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/07/2022.	192,02				
07/07/2022	1717	036/2022	Rendimento de juros no dia 01/07/2022.	636,38				
07/07/2022	1718	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/07/2022.	62,69				
07/07/2022	1719	036/2022	Rendimento de juros no dia 01/07/2022.	380,71				
07/07/2022	1720	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/07/2022.	361,16				
07/07/2022	1721	036/2022	Rendimento de juros no dia 04/07/2022.	1.520,54				
Acumulado até o dia:						27.170,85	15.000,00	12.170,85D
29/07/2022	1839	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 08/07/2022.	81,07				
29/07/2022	1840	036/2022	Rendimento de juros no dia 08/07/2022.	429,34				
29/07/2022	1841	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 29/07/2022.	431,37				
29/07/2022	1842	036/2022	Rendimento de juros no dia 29/07/2022.	1.324,57				
Acumulado até o dia:						29.437,20	15.000,00	14.437,20D
31/08/2022	2160	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/08/2022.	209,14				
31/08/2022	2161	036/2022	Rendimento de juros no dia 01/08/2022	640,61				
31/08/2022	2162	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/08/2022	173,94				
31/08/2022	2163	036/2022	Rendimento de juros no dia 03/08/2022	383,49				
31/08/2022	2164	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/08/2022	693,78				
31/08/2022	2165	036/2022	Rendimento de juros no dia 04/08/2022	1.531,61				
31/08/2022	2166	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/08/2022	197,79				
31/08/2022	2167	036/2022	Rendimento de juros no dia 10/08/2022	432,48				
31/08/2022	2168	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/08/2022	641,37				
31/08/2022	2169	036/2022	Rendimento de juros no dia 31/08/2022	1.334,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	2170	041/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/08/2022	42,97				
31/08/2022	2171	041/2022	Rendimento de juros no dia 02/08/2022	107,48				
Acumulado até o dia:						35.826,26	15.000,00	20.826,26D
30/09/2022	2441	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/09/2022.	310,06				
30/09/2022	2442	036/2022	Rendimento de juros no dia 01/09/2022.	645,36				
30/09/2022	2443	036/2022	Rendimento de juros no dia 02/09/2022.	1.542,03				
30/09/2022	2444	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/09/2022.	159,79				
30/09/2022	2445	036/2022	Rendimento de juros no dia 02/09/2022.	386,20				
30/09/2022	2446	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/09/2022.	552,60				
30/09/2022	2447	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/09/2022.	155,51				
30/09/2022	2448	036/2022	Rendimento de juros no dia 09/09/2022.	435,42				
30/09/2022	2449	041/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/09/2022.	52,28				
30/09/2022	2450	041/2022	Rendimento de juros no dia 02/09/2022.	108,28				
30/09/2022	2498	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/09/2022	484,13				
30/09/2022	2499	036/2022	Rendimento de juros no dia 30/09/2022.	1.343,49				
30/09/2022	2500	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/09/2022.	184,85				
30/09/2022	2501	036/2022	Rendimento de juros no dia 30/09/2022.	649,51				
30/09/2022	2502	041/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/09/2022.	24,94				
30/09/2022	2503	041/2022	Rendimento de juros no dia 30/09/2022.	108,94				
Acumulado até o dia:						42.969,65	15.000,00	27.969,65D
27/10/2022	2637	042/2022	Rendimento de rem. básica do período de 01/02/22 a 01/10/22.	3,02				
27/10/2022	2638	042/2022	Rendimento de juros do período de 01/02/22 a 01/10/22.	12,09				
27/10/2022	2639	043/2022	Rendimento de rem. básica do período de 16/02/22 a 16/10/22.	14,06				
27/10/2022	2640	043/2022	Rendimento de juros do período de 16/02/22 a 16/10/22.	53,58				
Acumulado até o dia:						43.052,40	15.000,00	28.052,40D
31/10/2022	2731	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/10/2022.	110,46				
31/10/2022	2732	036/2022	Rendimento de juros no dia 03/10/2022.	388,68				
31/10/2022	2733	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/10/2022.	557,91				
31/10/2022	2734	036/2022	Rendimento de juros no dia 04/10/2022.	1.552,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	2735	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/10/2022.	158,41				
31/10/2022	2736	036/2022	Rendimento de juros no dia 10/10/2022.	438,39				
31/10/2022	2737	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/10/2022.	403,44				
31/10/2022	2738	036/2022	Rendimento de juros no dia 31/10/2022.	1.352,23				
Acumulado até o dia:						48.014,45	15.000,00	33.014,45D
30/11/2022	3064	041/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/11/22.	38,74				
30/11/2022	3065	041/2022	Rendimento de juros no dia 01/11-22.	109,68				
30/11/2022	3066	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/11/22.	230,95				
30/11/2022	3067	036/2022	Rendimento de juros no dia 01/11/22.	653,91				
30/11/2022	3068	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/11/22.	139,06				
30/11/2022	3069	036/2022	Rendimento de juros no dia 03/11/22.	391,32				
30/11/2022	3070	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/11/22.	557,65				
30/11/2022	3071	036/2022	Rendimento de juros no dia 04/11/22.	1.563,08				
30/11/2022	3072	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/11/22.	158,78				
30/11/2022	3073	036/2022	Rendimento de juros no dia 10/11/22.	441,37				
30/11/2022	3074	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/11/22.	409,60				
30/11/2022	3075	036/2022	Rendimento de juros no dia 30/11/22.	1.361,04				
30/11/2022	3076	042/2022	Rendimento de rem. básica no dia 01/11/22.	0,41				
30/11/2022	3077	042/2022	Rendimento de juros no dia 01/11/22.	1,39				
30/11/2022	3078	043/2022	Rendimento de rem. básica no dia 16/11/22.	1,85				
30/11/2022	3079	043/2022	Rendimento de juros no dia 16/11/22.	6,15				
Acumulado até o dia:						54.079,43	15.000,00	39.079,43D
23/12/2022	3470	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/12/22.	198,08				
23/12/2022	3471	036/2022	Rendimento de juros no dia 01/12/22.	658,17				
23/12/2022	3472	036/2022	Rendimento de juros no dia 02/12/22.	393,87				
23/12/2022	3473	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/12/22.	343,18				
23/12/2022	3474	036/2022	Rendimento de juros no dia 02/12/22.	1.516,20				
23/12/2022	3475	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/12/22.	118,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	3476	041/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/12/22.	39,31				
23/12/2022	3477	041/2022	Rendimento de juros no dia 02/12/22.	110,43				
Acumulado até o dia:						57.457,52	15.000,00	42.457,52D
30/12/2022	3481	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/12/2022.	237,73				
30/12/2022	3482	036/2022	Rendimento de juros no dia 30/12/2022.	662,65				
30/12/2022	3483	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/12/2022.	566,83				
30/12/2022	3484	036/2022	Rendimento de juros no dia 30/12/2022.	1.370,68				
30/12/2022	3498	042/2022	Rendimento de rem. básica no dia 01/12/22.	0,42				
30/12/2022	3499	042/2022	Rendimento de juros no dia 01/12/22.	1,40				
30/12/2022	3500	043/2022	Rendimento de rem. básica no dia 16/12/22.	2,59				
30/12/2022	3501	043/2022	Rendimento de juros no dia 16/12/2022.	6,19				
Acumulado até o dia:						60.306,01	15.000,00	45.306,01D
31/12/2022	3562		pelo encerramento do exercício		45.306,01			
Acumulado até o dia:						60.306,01	60.306,01	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	16		Dotação orçamentária no exercício 2022.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
27/09/2022	2354	077/2022	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.	70.000,00				
Acumulado até o dia:						70.000,00	100.000,00	30.000,00C
11/10/2022	2571	082/2022	Repasse de recurso financeiro do CFO (Resolução CFO-247/2022) destinado a execução de atividades em comemoração ao dia nacional do Cirurgião-Dentista, em 25/10/2022.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	17		Dotação orçamentária no exercício 2022.		240.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	240.000,00	240.000,00C
27/09/2022	2355	077/2022	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	240.000,00	90.000,00C
31/12/2022	3562		pelo encerramento do exercício	90.000,00				
Acumulado até o dia:						240.000,00	240.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	18		Dotação orçamentária no exercício 2022.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
31/01/2022	351	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/01/2022.	4.730,11				
Acumulado até o dia:						4.730,11	4.000,00	730,11D
28/02/2022	572	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.	846,31				
Acumulado até o dia:						5.576,42	4.000,00	1.576,42D
31/03/2022	790	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022	4.243,03				
Acumulado até o dia:						9.819,45	4.000,00	5.819,45D
29/04/2022	1092	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022	295,77				
Acumulado até o dia:						10.115,22	4.000,00	6.115,22D
31/05/2022	1385	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022	1.347,34				
Acumulado até o dia:						11.462,56	4.000,00	7.462,56D
30/06/2022	1667	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	480,84				
Acumulado até o dia:						11.943,40	4.000,00	7.943,40D
29/07/2022	1883	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	72,47				
Acumulado até o dia:						12.015,87	4.000,00	8.015,87D
31/08/2022	2203	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.623,89				
Acumulado até o dia:						14.639,76	4.000,00	10.639,76D
27/09/2022	2350	077/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						14.639,76	19.000,00	4.360,24C
30/09/2022	2478	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	114,59				
Acumulado até o dia:						14.754,35	19.000,00	4.245,65C
31/10/2022	2713	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	80,93				
Acumulado até o dia:						14.835,28	19.000,00	4.164,72C
30/12/2022	3540	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	47,27				
Acumulado até o dia:						14.882,55	19.000,00	4.117,45C
31/12/2022	3562		pele encerramento do exercício	4.117,45				
Acumulado até o dia:						19.000,00	19.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.08.02.01.001 - Indenizações e Restituições				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	19		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2022	3562		pelo encerramento do exercício	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	20		Dotação orçamentária no exercício 2022.		342.639,61			
Acumulado até o dia:						0,00	342.639,61	342.639,61C
31/01/2022	330	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	25.491,41				
31/01/2022	352	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/01/2022.	3.742,33				
Acumulado até o dia:						29.233,74	342.639,61	313.405,87C
15/02/2022	448	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	21.067,66				
15/02/2022	463	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	167,84				
Acumulado até o dia:						50.469,24	342.639,61	292.170,37C
28/02/2022	554	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.	5.173,19				
28/02/2022	573	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.	4.105,61				
Acumulado até o dia:						59.748,04	342.639,61	282.891,57C
31/03/2022	780	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	53,53				
31/03/2022	791	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022	5.806,05				
31/03/2022	812	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	22.899,30				
Acumulado até o dia:						88.506,92	342.639,61	254.132,69C
11/04/2022	909	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 07/04/2022.	335,68				
Acumulado até o dia:						88.842,60	342.639,61	253.797,01C
18/04/2022	955	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	12.539,70				
Acumulado até o dia:						101.382,30	342.639,61	241.257,31C
28/04/2022	1040	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ (LPD-7), via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	53,53				
Acumulado até o dia:						101.435,83	342.639,61	241.203,78C
29/04/2022	1072	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	6.943,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	1093	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022	5.601,80				
29/04/2022	1110	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/04/2022.	195,91				
Acumulado até o dia:						114.177,40	342.639,61	228.462,21C
16/05/2022	1239	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	21.366,74				
Acumulado até o dia:						135.544,14	342.639,61	207.095,47C
30/05/2022	1335	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ (LPD-7), via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3	53,53				
30/05/2022	1336	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ (LPD-7), via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3	53,17				
Acumulado até o dia:						135.650,84	342.639,61	206.988,77C
31/05/2022	1364	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	18.841,32				
31/05/2022	1384	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022	6.317,46				
Acumulado até o dia:						160.809,62	342.639,61	181.829,99C
30/06/2022	1624	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ (LPD-7), via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	106,70				
30/06/2022	1647	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	37.483,04				
30/06/2022	1668	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	6.071,47				
Acumulado até o dia:						204.470,83	342.639,61	138.168,78C
29/07/2022	1857	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	37.881,01				
29/07/2022	1878	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	6.152,00				
Acumulado até o dia:						248.503,84	342.639,61	94.135,77C
31/08/2022	2184	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	48.450,97				
31/08/2022	2205	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	6.381,50				
Acumulado até o dia:						303.336,31	342.639,61	39.303,30C
30/09/2022	2462	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	41.417,39				
30/09/2022	2479	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	7.453,88				
Acumulado até o dia:						352.207,58	342.639,61	9.567,97D
31/10/2022	2693	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	35.132,34				
31/10/2022	2714	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	8.386,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						395.726,18	342.639,61	53.086,57D
30/11/2022	3035	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	29.428,30				
30/11/2022	3051	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	8.687,86				
Acumulado até o dia:						433.842,34	342.639,61	91.202,73D
16/12/2022	3278	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	14.254,94				
Acumulado até o dia:						448.097,28	342.639,61	105.457,67D
30/12/2022	3514	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	8.152,71				
30/12/2022	3538	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	8.760,36				
Acumulado até o dia:						465.010,35	342.639,61	122.370,74D
31/12/2022	3562		pelo encerramento do exercício		122.370,74			
Acumulado até o dia:						465.010,35	465.010,35	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	21		Dotação orçamentária no exercício 2022.		41.116,75			
Acumulado até o dia:						0,00	41.116,75	41.116,75C
31/01/2022	331	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.734,75				
31/01/2022	353	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/01/2022.	73,52				
Acumulado até o dia:						3.808,27	41.116,75	37.308,48C
15/02/2022	449	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	3.238,91				
Acumulado até o dia:						7.047,18	41.116,75	34.069,57C
28/02/2022	555	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.	364,28				
28/02/2022	574	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.	55,76				
Acumulado até o dia:						7.467,22	41.116,75	33.649,53C
31/03/2022	792	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022	31,84				
31/03/2022	813	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	4.255,56				
Acumulado até o dia:						11.754,62	41.116,75	29.362,13C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	910	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 07/04/2022.	67,14				
Acumulado até o dia:						11.821,76	41.116,75	29.294,99C
18/04/2022	956	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	2.503,23				
Acumulado até o dia:						14.324,99	41.116,75	26.791,76C
29/04/2022	1073	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	1.487,67				
29/04/2022	1094	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022	91,84				
29/04/2022	1112	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/04/2022.	28,77				
Acumulado até o dia:						15.933,27	41.116,75	25.183,48C
16/05/2022	1240	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	4.282,49				
Acumulado até o dia:						20.215,76	41.116,75	20.900,99C
31/05/2022	1365	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	3.824,18				
31/05/2022	1386	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022	239,70				
Acumulado até o dia:						24.279,64	41.116,75	16.837,11C
30/06/2022	1648	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.049,37				
30/06/2022	1669	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	261,72				
Acumulado até o dia:						31.590,73	41.116,75	9.526,02C
29/07/2022	1858	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.573,76				
29/07/2022	1879	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	307,26				
Acumulado até o dia:						39.471,75	41.116,75	1.645,00C
31/08/2022	2185	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.954,08				
31/08/2022	2206	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	349,02				
Acumulado até o dia:						49.774,85	41.116,75	8.658,10D
27/09/2022	2351	077/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						49.774,85	56.116,75	6.341,90C
30/09/2022	2463	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.647,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	2480	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	621,15				
Acumulado até o dia:						59.043,41	56.116,75	2.926,66D
31/10/2022	2694	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.175,36				
31/10/2022	2715	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	907,84				
Acumulado até o dia:						67.126,61	56.116,75	11.009,86D
30/11/2022	3036	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.865,55				
30/11/2022	3052	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.239,98				
Acumulado até o dia:						74.232,14	56.116,75	18.115,39D
16/12/2022	3279	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	2.897,04				
Acumulado até o dia:						77.129,18	56.116,75	21.012,43D
30/12/2022	3515	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	1.713,62				
30/12/2022	3539	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.334,96				
Acumulado até o dia:						80.177,76	56.116,75	24.061,01D
31/12/2022	3562		pelo encerramento do exercício		24.061,01			
Acumulado até o dia:						80.177,76	80.177,76	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	22		Dotação orçamentária no exercício 2022.		13.705,58			
Acumulado até o dia:						0,00	13.705,58	13.705,58C
31/01/2022	332	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	296,62				
31/01/2022	354	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/01/2022.	5,05				
Acumulado até o dia:						301,67	13.705,58	13.403,91C
15/02/2022	450	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	165,32				
Acumulado até o dia:						466,99	13.705,58	13.238,59C
28/02/2022	556	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.	18,82				
28/02/2022	575	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.	4,18				
Acumulado até o dia:						489,99	13.705,58	13.215,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	793	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022	2,56				
31/03/2022	814	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	258,20				
Acumulado até o dia:						750,75	13.705,58	12.954,83C
11/04/2022	911	046	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 07/04/2022.	3,36				
Acumulado até o dia:						754,11	13.705,58	12.951,47C
18/04/2022	957	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	132,78				
Acumulado até o dia:						886,89	13.705,58	12.818,69C
29/04/2022	1074	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	76,61				
29/04/2022	1095	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022	5,58				
29/04/2022	1113	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/04/2022.	1,44				
Acumulado até o dia:						970,52	13.705,58	12.735,06C
16/05/2022	1241	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	231,54				
Acumulado até o dia:						1.202,06	13.705,58	12.503,52C
31/05/2022	1366	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	192,75				
31/05/2022	1387	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022	13,00				
Acumulado até o dia:						1.407,81	13.705,58	12.297,77C
30/06/2022	1649	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	379,31				
30/06/2022	1670	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	14,00				
Acumulado até o dia:						1.801,12	13.705,58	11.904,46C
29/07/2022	1859	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	401,43				
29/07/2022	1880	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	16,32				
Acumulado até o dia:						2.218,87	13.705,58	11.486,71C
31/08/2022	2186	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	543,20				
31/08/2022	2207	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	18,40				
Acumulado até o dia:						2.780,47	13.705,58	10.925,11C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	2464	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	447,87				
30/09/2022	2481	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	32,04				
Acumulado até o dia:						3.260,38	13.705,58	10.445,20C
31/10/2022	2695	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	385,37				
31/10/2022	2716	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	46,40				
Acumulado até o dia:						3.692,15	13.705,58	10.013,43C
30/11/2022	3037	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	311,62				
30/11/2022	3053	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	62,14				
Acumulado até o dia:						4.065,91	13.705,58	9.639,67C
16/12/2022	3280	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	157,04				
Acumulado até o dia:						4.222,95	13.705,58	9.482,63C
30/12/2022	3516	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	87,59				
30/12/2022	3541	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	67,65				
Acumulado até o dia:						4.378,19	13.705,58	9.327,39C
31/12/2022	3562		pele encerramento do exercício	9.327,39				
Acumulado até o dia:						13.705,58	13.705,58	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	23		Dotação orçamentária no exercício 2022.		27.411,17			
Acumulado até o dia:						0,00	27.411,17	27.411,17C
31/01/2022	333	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.273,46				
31/01/2022	355	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/01/2022.	6,31				
Acumulado até o dia:						1.279,77	27.411,17	26.131,40C
15/02/2022	451	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	939,71				
Acumulado até o dia:						2.219,48	27.411,17	25.191,69C
28/02/2022	557	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.	171,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	576	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.	10,36				
Acumulado até o dia:						2.401,19	27.411,17	25.009,98C
31/03/2022	794	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022	8,36				
31/03/2022	815	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	2.133,94				
Acumulado até o dia:						4.543,49	27.411,17	22.867,68C
11/04/2022	912	046	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 07/04/2022.	41,68				
Acumulado até o dia:						4.585,17	27.411,17	22.826,00C
18/04/2022	958	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	1.348,87				
Acumulado até o dia:						5.934,04	27.411,17	21.477,13C
29/04/2022	1075	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	1.079,45				
29/04/2022	1096	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022	32,12				
29/04/2022	1111	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/04/2022.	17,86				
Acumulado até o dia:						7.063,47	27.411,17	20.347,70C
16/05/2022	1242	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	2.379,97				
Acumulado até o dia:						9.443,44	27.411,17	17.967,73C
31/05/2022	1367	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	2.283,12				
31/05/2022	1388	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022	87,95				
Acumulado até o dia:						11.814,51	27.411,17	15.596,66C
30/06/2022	1650	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.682,74				
30/06/2022	1671	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	110,08				
Acumulado até o dia:						16.607,33	27.411,17	10.803,84C
29/07/2022	1860	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.065,82				
29/07/2022	1881	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	171,31				
Acumulado até o dia:						21.844,46	27.411,17	5.566,71C
31/08/2022	2187	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.720,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	2208	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	193,66				
Acumulado até o dia:						28.758,93	27.411,17	1.347,76D
27/09/2022	2352	077/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						28.758,93	32.411,17	3.652,24C
30/09/2022	2465	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.045,66				
30/09/2022	2482	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	385,44				
Acumulado até o dia:						35.190,03	32.411,17	2.778,86D
31/10/2022	2696	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.198,69				
31/10/2022	2717	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	670,99				
Acumulado até o dia:						41.059,71	32.411,17	8.648,54D
30/11/2022	3038	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.199,80				
30/11/2022	3054	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.030,48				
Acumulado até o dia:						47.289,99	32.411,17	14.878,82D
16/12/2022	3281	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	2.619,33				
Acumulado até o dia:						49.909,32	32.411,17	17.498,15D
30/12/2022	3517	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	1.554,50				
30/12/2022	3542	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	951,01				
Acumulado até o dia:						52.414,83	32.411,17	20.003,66D
31/12/2022	3562		pele encerramento do exercício		20.003,66			
Acumulado até o dia:						52.414,83	52.414,83	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	24		Dotação orçamentária no exercício 2022.		64.244,93			
Acumulado até o dia:						0,00	64.244,93	64.244,93C
31/01/2022	334	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.229,14				
Acumulado até o dia:						4.229,14	64.244,93	60.015,79C
15/02/2022	452	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	2.025,93				
Acumulado até o dia:						6.255,07	64.244,93	57.989,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	558	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.	824,47				
Acumulado até o dia:						7.079,54	64.244,93	57.165,39C
31/03/2022	816	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	7.762,96				
Acumulado até o dia:						14.842,50	64.244,93	49.402,43C
12/04/2022	915	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PF , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 04/04/2022, referente a processo judicial.	1.708,76				
Acumulado até o dia:						16.551,26	64.244,93	47.693,67C
18/04/2022	959	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	3.973,40				
Acumulado até o dia:						20.524,66	64.244,93	43.720,27C
26/04/2022	1006	046/2022	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 26/04/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2014 a 2018, referente a processo judicial nº 0800722-44.2020.4.05.8400.	1.915,88				
26/04/2022	1007	046/2022	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 26/04/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2014 a 2018, referente a processo judicial nº 0800745-87.2020.4.05.8400.	2.229,74				
26/04/2022	1008	046/2022	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 26/04/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2014 a 2018, referente a processo judicial nº 0800764-93.2020.4.05.8400.	507,16				
Acumulado até o dia:						25.177,44	64.244,93	39.067,49C
27/04/2022	1009	046/2022	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 26/04/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2014 a 2018, referente a processo judicial nº 0800746-72.2020.4.05.8400.	1.472,48				
Acumulado até o dia:						26.649,92	64.244,93	37.595,01C
29/04/2022	1076	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	1.209,15				
Acumulado até o dia:						27.859,07	64.244,93	36.385,86C
16/05/2022	1243	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	2.920,41				
Acumulado até o dia:						30.779,48	64.244,93	33.465,45C
31/05/2022	1368	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	2.070,54				
Acumulado até o dia:						32.850,02	64.244,93	31.394,91C
30/06/2022	1623	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PF (CD-3237), via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 27/06/2022.	603,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	1651	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.748,05				
Acumulado até o dia:						38.201,58	64.244,93	26.043,35C
29/07/2022	1861	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.639,00				
Acumulado até o dia:						41.840,58	64.244,93	22.404,35C
12/08/2022	2007	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PF, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 12/08/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2016 a 2020, referente a processo judicial nº 0801471-90.2022.4.05.8400.	3.497,36				
Acumulado até o dia:						45.337,94	64.244,93	18.906,99C
31/08/2022	2188	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.293,85				
Acumulado até o dia:						50.631,79	64.244,93	13.613,14C
30/09/2022	2466	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.727,41				
Acumulado até o dia:						59.359,20	64.244,93	4.885,73C
31/10/2022	2697	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.537,49				
Acumulado até o dia:						64.896,69	64.244,93	651,76D
11/11/2022	2872	046/2022	Recebimento de receita de anuidade e multa PF, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 09/11/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2015 a 2019, referente a processo judicial nº 0800279-59.2021.4.05.8400.	3.843,43				
11/11/2022	2873	046/2022	Recebimento de receita de anuidade e multa PF, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 10/11/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2015 a 2019, referente a processo judicial nº 0800273-52.2021.4.05.8400.	83,50				
11/11/2022	2874	046/2022	Recebimento de receita de anuidade e multa PF, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 10/11/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2015 a 2019, referente a processo judicial nº 0800273-52.2021.4.05.8400.	12,07				
11/11/2022	2875	046/2022	Recebimento de receita de anuidade e multa PF, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 10/11/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2015 a 2019, referente a processo judicial nº 0800273-52.2021.4.05.8400.	39,82				
11/11/2022	2876	046/2022	Recebimento de receita de anuidade e multa PF, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 10/11/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2015 a 2019, referente a processo judicial nº 0800273-52.2021.4.05.8400.	398,23				
Acumulado até o dia:						69.273,74	64.244,93	5.028,81D
30/11/2022	3039	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.493,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	3081	046/2022	Recebimento de receita de anuidade e multa PF, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 30/11/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2016 a 2020, referente a processo judicial nº 0800064-37.2022.4.05.8404.	3.836,18				
Acumulado até o dia:						79.603,74	64.244,93	15.358,81D
16/12/2022	3282	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	2.200,03				
Acumulado até o dia:						81.803,77	64.244,93	17.558,84D
30/12/2022	3518	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	2.516,48				
Acumulado até o dia:						84.320,25	64.244,93	20.075,32D
31/12/2022	3562		pelo encerramento do exercício		20.075,32			
Acumulado até o dia:						84.320,25	84.320,25	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	25		Dotação orçamentária no exercício 2022.		9.636,74			
Acumulado até o dia:						0,00	9.636,74	9.636,74C
31/01/2022	335	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	813,11				
Acumulado até o dia:						813,11	9.636,74	8.823,63C
15/02/2022	453	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	405,18				
Acumulado até o dia:						1.218,29	9.636,74	8.418,45C
28/02/2022	559	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.	168,80				
Acumulado até o dia:						1.387,09	9.636,74	8.249,65C
31/03/2022	817	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	1.537,45				
Acumulado até o dia:						2.924,54	9.636,74	6.712,20C
12/04/2022	916	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PF , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 04/04/2022, referente a processo judicial.	34,02				
Acumulado até o dia:						2.958,56	9.636,74	6.678,18C
18/04/2022	960	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	716,61				
Acumulado até o dia:						3.675,17	9.636,74	5.961,57C
29/04/2022	1077	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	229,78				
Acumulado até o dia:						3.904,95	9.636,74	5.731,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2022	1244	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	543,81				
Acumulado até o dia:						4.448,76	9.636,74	5.187,98C
31/05/2022	1369	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	408,12				
Acumulado até o dia:						4.856,88	9.636,74	4.779,86C
30/06/2022	1652	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	919,19				
Acumulado até o dia:						5.776,07	9.636,74	3.860,67C
29/07/2022	1862	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	687,36				
Acumulado até o dia:						6.463,43	9.636,74	3.173,31C
31/08/2022	2189	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.091,71				
Acumulado até o dia:						7.555,14	9.636,74	2.081,60C
30/09/2022	2467	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.976,82				
Acumulado até o dia:						9.531,96	9.636,74	104,78C
31/10/2022	2698	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.107,76				
Acumulado até o dia:						10.639,72	9.636,74	1.002,98D
30/11/2022	3040	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.208,06				
Acumulado até o dia:						11.847,78	9.636,74	2.211,04D
16/12/2022	3283	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	359,14				
Acumulado até o dia:						12.206,92	9.636,74	2.570,18D
30/12/2022	3519	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	361,14				
Acumulado até o dia:						12.568,06	9.636,74	2.931,32D
31/12/2022	3562		pele encerramento do exercício		2.931,32			
Acumulado até o dia:						12.568,06	12.568,06	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	26		Dotação orçamentária no exercício 2022.		7.709,39			
Acumulado até o dia:						0,00	7.709,39	7.709,39C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	336	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	49,34				
Acumulado até o dia:						49,34	7.709,39	7.660,05C
15/02/2022	454	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	20,29				
Acumulado até o dia:						69,63	7.709,39	7.639,76C
28/02/2022	560	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.	8,74				
Acumulado até o dia:						78,37	7.709,39	7.631,02C
31/03/2022	821	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	94,15				
Acumulado até o dia:						172,52	7.709,39	7.536,87C
12/04/2022	917	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PF , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 04/04/2022, referente a processo judicial.	731,08				
Acumulado até o dia:						903,60	7.709,39	6.805,79C
18/04/2022	961	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	38,01				
Acumulado até o dia:						941,61	7.709,39	6.767,78C
29/04/2022	1078	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	12,71				
Acumulado até o dia:						954,32	7.709,39	6.755,07C
16/05/2022	1245	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	28,82				
Acumulado até o dia:						983,14	7.709,39	6.726,25C
31/05/2022	1370	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	20,40				
Acumulado até o dia:						1.003,54	7.709,39	6.705,85C
30/06/2022	1653	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	47,31				
Acumulado até o dia:						1.050,85	7.709,39	6.658,54C
29/07/2022	1863	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	37,06				
Acumulado até o dia:						1.087,91	7.709,39	6.621,48C
31/08/2022	2190	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	60,02				
Acumulado até o dia:						1.147,93	7.709,39	6.561,46C
30/09/2022	2468	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	103,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.251,64	7.709,39	6.457,75C
31/10/2022	2699	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	59,11				
Acumulado até o dia:						1.310,75	7.709,39	6.398,64C
30/11/2022	3041	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	60,46				
Acumulado até o dia:						1.371,21	7.709,39	6.338,18C
16/12/2022	3284	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	19,91				
Acumulado até o dia:						1.391,12	7.709,39	6.318,27C
30/12/2022	3520	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	20,53				
Acumulado até o dia:						1.411,65	7.709,39	6.297,74C
31/12/2022	3562		peço encerramento do exercício	6.297,74				
Acumulado até o dia:						7.709,39	7.709,39	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	27		Dotação orçamentária no exercício 2022.		16.061,23			
Acumulado até o dia:						0,00	16.061,23	16.061,23C
31/01/2022	337	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.406,82				
Acumulado até o dia:						1.406,82	16.061,23	14.654,41C
15/02/2022	455	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	505,61				
Acumulado até o dia:						1.912,43	16.061,23	14.148,80C
28/02/2022	561	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.	180,19				
Acumulado até o dia:						2.092,62	16.061,23	13.968,61C
31/03/2022	818	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	2.440,45				
Acumulado até o dia:						4.533,07	16.061,23	11.528,16C
18/04/2022	962	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	838,41				
Acumulado até o dia:						5.371,48	16.061,23	10.689,75C
29/04/2022	1079	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	577,38				
Acumulado até o dia:						5.948,86	16.061,23	10.112,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2022	1246	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	841,96				
Acumulado até o dia:						6.790,82	16.061,23	9.270,41C
31/05/2022	1371	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	710,95				
Acumulado até o dia:						7.501,77	16.061,23	8.559,46C
30/06/2022	1654	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.492,93				
Acumulado até o dia:						9.994,70	16.061,23	6.066,53C
29/07/2022	1864	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.487,44				
Acumulado até o dia:						11.482,14	16.061,23	4.579,09C
31/08/2022	2191	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.393,26				
Acumulado até o dia:						13.875,40	16.061,23	2.185,83C
30/09/2022	2469	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.960,22				
Acumulado até o dia:						16.835,62	16.061,23	774,39D
31/10/2022	2700	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.330,14				
Acumulado até o dia:						19.165,76	16.061,23	3.104,53D
30/11/2022	3042	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.626,77				
Acumulado até o dia:						21.792,53	16.061,23	5.731,30D
16/12/2022	3285	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	825,31				
Acumulado até o dia:						22.617,84	16.061,23	6.556,61D
30/12/2022	3521	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	508,95				
Acumulado até o dia:						23.126,79	16.061,23	7.065,56D
31/12/2022	3562		pelo encerramento do exercício		7.065,56			
Acumulado até o dia:						23.126,79	23.126,79	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	28		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2022	3562		pelo encerramento do exercício	1.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
03/01/2022	29		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2022	3562		pele encerramento do exercício	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	30		Dotação orçamentária no exercício 2022.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
31/01/2022	339	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	33.699,36				
31/01/2022	340	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.580,17				
31/01/2022	356	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/01/2022.	4.748,21				
31/01/2022	357	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/01/2022.	214,05				
Acumulado até o dia:						40.241,79	50.000,00	9.758,21C
15/02/2022	456	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	23.111,88				
15/02/2022	457	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	2.734,57				
Acumulado até o dia:						66.088,24	50.000,00	16.088,24D
28/02/2022	562	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.	8.471,95				
28/02/2022	563	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.	557,53				
28/02/2022	577	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.	3.877,66				
28/02/2022	578	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.	213,99				
Acumulado até o dia:						79.209,37	50.000,00	29.209,37D
31/03/2022	795	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022	4.899,84				
31/03/2022	796	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022	213,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	819	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	29.129,92				
31/03/2022	820	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	3.336,09				
Acumulado até o dia:						116.789,21	50.000,00	66.789,21D
18/04/2022	963	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	13.832,99				
18/04/2022	964	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	4.253,33				
Acumulado até o dia:						134.875,53	50.000,00	84.875,53D
29/04/2022	1080	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	6.910,93				
29/04/2022	1081	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	298,75				
29/04/2022	1097	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022	4.307,32				
29/04/2022	1098	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022	264,34				
Acumulado até o dia:						146.656,87	50.000,00	96.656,87D
16/05/2022	1247	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	6.711,91				
16/05/2022	1248	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	161,98				
Acumulado até o dia:						153.530,76	50.000,00	103.530,76D
31/05/2022	1372	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	2.200,07				
31/05/2022	1389	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022	4.923,21				
Acumulado até o dia:						160.654,04	50.000,00	110.654,04D
30/06/2022	1655	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.715,85				
30/06/2022	1672	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	4.753,09				
Acumulado até o dia:						167.122,98	50.000,00	117.122,98D
29/07/2022	1865	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.030,28				
29/07/2022	1882	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.795,36				
Acumulado até o dia:						173.948,62	50.000,00	123.948,62D
31/08/2022	2192	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.398,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	2209	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.807,98				
Acumulado até o dia:						181.154,67	50.000,00	131.154,67D
27/09/2022	2353	077/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.		145.000,00			
Acumulado até o dia:						181.154,67	195.000,00	13.845,33C
30/09/2022	2470	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.684,79				
30/09/2022	2483	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.434,02				
Acumulado até o dia:						188.273,48	195.000,00	6.726,52C
31/10/2022	2701	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.456,17				
31/10/2022	2718	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.954,45				
Acumulado até o dia:						194.684,10	195.000,00	315,90C
30/11/2022	3043	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.676,01				
30/11/2022	3055	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.889,60				
Acumulado até o dia:						199.249,71	195.000,00	4.249,71D
16/12/2022	3286	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	1.454,02				
Acumulado até o dia:						200.703,73	195.000,00	5.703,73D
30/12/2022	3522	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	1.772,48				
30/12/2022	3543	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.620,79				
Acumulado até o dia:						204.097,00	195.000,00	9.097,00D
31/12/2022	3562		pelo encerramento do exercício		9.097,00			
Acumulado até o dia:						204.097,00	204.097,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	31		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
31/12/2022	3562		pelo encerramento do exercício	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
03/01/2022	32		Dotação orçamentária no exercício 2022.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	2356	077/2022	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.2.04.01.01 - Outras Transferências de Capital			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	33		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.150.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.150.000,00	1.150.000,00C
31/12/2022	3562		pele encerramento do exercício	1.150.000,00				
Acumulado até o dia:						1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
31/01/2022	320	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		145.758,00			
Acumulado até o dia:						0,00	145.758,00	145.758,00C
15/02/2022	437	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		110.456,79			
Acumulado até o dia:						0,00	256.214,79	256.214,79C
28/02/2022	545	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.		40.217,86			
28/02/2022	568	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.		947,15			
Acumulado até o dia:						0,00	297.379,80	297.379,80C
31/03/2022	785		Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022		3.958,62			
31/03/2022	801	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		366.278,63			
Acumulado até o dia:						0,00	667.617,05	667.617,05C
01/04/2022	857	044/2022	Restituição de anuidade 2022 paga em duplicidade pela Cirurgiã-dentista Luciana Ines Dantas Pinheiro - CD 2743.	453,17				
Acumulado até o dia:						453,17	667.617,05	667.163,88C
12/04/2022	913	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, no dia 08/04/2022, da PF Darah Barreto.		529,60			
12/04/2022	914	044/2022	Restituição da anuidade 2022 paga em duplicidade pela CD Darah Barreto.	529,60				
Acumulado até o dia:						982,77	668.146,65	667.163,88C
18/04/2022	943	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		287.368,72			
Acumulado até o dia:						982,77	955.515,37	954.532,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	975	044/2022	Restituição de anuidade 2022, paga no dia 15/02/2022 pela Cirurgiã-dentista Luana Araújo dos Santos, referente ao processo de transferência para o CRO-RN, realizada no dia 31/01/2022. (anuidade pertence ao CRO de origem)	352,46				
Acumulado até o dia:						1.335,23	955.515,37	954.180,14C
29/04/2022	1061	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		16.953,42			
29/04/2022	1086	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022		9.514,47			
Acumulado até o dia:						1.335,23	981.983,26	980.648,03C
16/05/2022	1227	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		37.431,36			
Acumulado até o dia:						1.335,23	1.019.414,62	1.018.079,39C
31/05/2022	1352	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		24.438,82			
31/05/2022	1377	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022		16.442,55			
Acumulado até o dia:						1.335,23	1.060.295,99	1.058.960,76C
30/06/2022	1635	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		44.054,69			
30/06/2022	1660	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		11.910,50			
Acumulado até o dia:						1.335,23	1.116.261,18	1.114.925,95C
29/07/2022	1844	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		44.225,34			
29/07/2022	1870	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		10.366,44			
Acumulado até o dia:						1.335,23	1.170.852,96	1.169.517,73C
31/08/2022	2172	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		84.302,23			
31/08/2022	2197	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		12.008,36			
Acumulado até o dia:						1.335,23	1.267.163,55	1.265.828,32C
30/09/2022	2451	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		52.422,49			
30/09/2022	2471	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		13.154,31			
Acumulado até o dia:						1.335,23	1.332.740,35	1.331.405,12C
31/10/2022	2681	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		40.539,85			
31/10/2022	2706	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		12.295,99			
Acumulado até o dia:						1.335,23	1.385.576,19	1.384.240,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	3023		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		34.269,11			
30/11/2022	3045	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		12.231,57			
Acumulado até o dia:						1.335,23	1.432.076,87	1.430.741,64C
16/12/2022	3267	044/2022	Recebimento de receita de anuidade 2023 recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		493,14			
16/12/2022	3268	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		22.578,45			
Acumulado até o dia:						1.335,23	1.455.148,46	1.453.813,23C
30/12/2022	3502	044/2022	Recebimento de receita de anuidade 2023 recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		10.865,49			
30/12/2022	3504	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		20.097,51			
30/12/2022	3530	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		11.344,55			
Acumulado até o dia:						1.335,23	1.497.456,01	1.496.120,78C
31/12/2022	3563		peço encerramento do exercício	1.496.120,78				
Acumulado até o dia:						1.497.456,01	1.497.456,01	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	321	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.905,31			
Acumulado até o dia:						0,00	7.905,31	7.905,31C
15/02/2022	438	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		5.866,03			
15/02/2022	462	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		167,84			
Acumulado até o dia:						0,00	13.939,18	13.939,18C
28/02/2022	546	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.		2.989,65			
Acumulado até o dia:						0,00	16.928,83	16.928,83C
28/03/2022	725	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		637,97			
Acumulado até o dia:						0,00	17.566,80	17.566,80C
31/03/2022	779	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		151,06			
31/03/2022	781	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		53,17			
31/03/2022	786	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022		100,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	802	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		40.004,77			
Acumulado até o dia:						0,00	57.876,54	57.876,54C
08/04/2022	884	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, no dia 01/04/2022, da PJ Autran Saúde Ltda.		906,34			
08/04/2022	885	044/2022	Restituição de anuidade 2022 paga em duplicidade pela PJ Autran Saúde Ltda.	906,34				
Acumulado até o dia:						906,34	58.782,88	57.876,54C
11/04/2022	907	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 07/04/2022.		174,88			
11/04/2022	908	046	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 07/04/2022.		215,97			
Acumulado até o dia:						906,34	59.173,73	58.267,39C
18/04/2022	944	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		38.733,38			
Acumulado até o dia:						906,34	97.907,11	97.000,77C
28/04/2022	1041	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ (LPD-7), via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		53,17			
Acumulado até o dia:						906,34	97.960,28	97.053,94C
29/04/2022	1062	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		4.405,77			
29/04/2022	1087	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022		302,16			
29/04/2022	1109	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/04/2022.		92,56			
Acumulado até o dia:						906,34	102.760,77	101.854,43C
16/05/2022	1228	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		7.397,51			
Acumulado até o dia:						906,34	110.158,28	109.251,94C
31/05/2022	1353	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		3.642,09			
31/05/2022	1378	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022		755,28			
Acumulado até o dia:						906,34	114.555,65	113.649,31C
30/06/2022	1636	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11.116,32			
30/06/2022	1661	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		453,15			
Acumulado até o dia:						906,34	126.125,12	125.218,78C
29/07/2022	1845	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		12.292,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	1871	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		570,64			
Acumulado até o dia:						906,34	138.988,43	138.082,09C
31/08/2022	2173	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.810,15			
31/08/2022	2198	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		671,34			
Acumulado até o dia:						906,34	148.469,92	147.563,58C
30/09/2022	2452	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.727,00			
30/09/2022	2472	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		683,98			
Acumulado até o dia:						906,34	154.880,90	153.974,56C
31/10/2022	2682	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.441,99			
31/10/2022	2707	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		600,07			
Acumulado até o dia:						906,34	157.922,96	157.016,62C
30/11/2022	3024	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.886,68			
30/11/2022	3044	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		725,88			
Acumulado até o dia:						906,34	161.535,52	160.629,18C
16/12/2022	3269	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		1.637,88			
Acumulado até o dia:						906,34	163.173,40	162.267,06C
30/12/2022	3503	044/2022	Recebimento de receita de anuidade 2023 recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		1.479,41			
30/12/2022	3505	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		545,48			
30/12/2022	3531	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		801,61			
Acumulado até o dia:						906,34	165.999,90	165.093,56C
31/12/2022	3563		peço encerramento do exercício	165.093,56				
Acumulado até o dia:						165.999,90	165.999,90	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
31/01/2022	322	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.761,43			
31/01/2022	349	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/01/2022.		124,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.886,03	9.886,03C
15/02/2022	439	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		19.304,19			
Acumulado até o dia:						0,00	29.190,22	29.190,22C
28/02/2022	547	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.		4.947,39			
28/02/2022	569	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.		334,22			
Acumulado até o dia:						0,00	34.471,83	34.471,83C
31/03/2022	803	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		11.410,47			
Acumulado até o dia:						0,00	45.882,30	45.882,30C
18/04/2022	945	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		2.994,84			
Acumulado até o dia:						0,00	48.877,14	48.877,14C
29/04/2022	1063	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		1.628,61			
Acumulado até o dia:						0,00	50.505,75	50.505,75C
16/05/2022	1229	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		2.012,67			
Acumulado até o dia:						0,00	52.518,42	52.518,42C
31/05/2022	1354	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		1.959,89			
Acumulado até o dia:						0,00	54.478,31	54.478,31C
30/06/2022	1637	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.845,61			
Acumulado até o dia:						0,00	56.323,92	56.323,92C
29/07/2022	1846	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.534,34			
Acumulado até o dia:						0,00	59.858,26	59.858,26C
31/08/2022	2174	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		10.550,01			
Acumulado até o dia:						0,00	70.408,27	70.408,27C
30/09/2022	2453	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.683,54			
Acumulado até o dia:						0,00	75.091,81	75.091,81C
31/10/2022	2683	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.446,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	78.538,21	78.538,21C
18/11/2022	2909	044/2022	Recebimento de receita de taxa de inscrição de especialista via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, creditada no dia 18/11/2022.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	78.662,81	78.662,81C
22/11/2022	2910	044/2022	Restituição de taxa de inscrição de especialista paga em duplicidade pela CD Rayanne Karina Silva Cruz.	124,60				
Acumulado até o dia:						124,60	78.662,81	78.538,21C
30/11/2022	3025	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.569,76			
Acumulado até o dia:						124,60	81.232,57	81.107,97C
16/12/2022	3270	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		1.030,53			
Acumulado até o dia:						124,60	82.263,10	82.138,50C
30/12/2022	3506	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		2.061,03			
30/12/2022	3532	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		249,20			
Acumulado até o dia:						124,60	84.573,33	84.448,73C
31/12/2022	3563		peço encerramento do exercício	84.448,73				
Acumulado até o dia:						84.573,33	84.573,33	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	323	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		2.011,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.011,20	2.011,20C
15/02/2022	440	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.016,80	3.016,80C
28/02/2022	548	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.		2.011,20			
Acumulado até o dia:						0,00	5.028,00	5.028,00C
31/03/2022	804	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		4.523,73			
Acumulado até o dia:						0,00	9.551,73	9.551,73C
18/04/2022	946	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		1.844,09			
Acumulado até o dia:						0,00	11.395,82	11.395,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	1064	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		1.508,40			
Acumulado até o dia:						0,00	12.904,22	12.904,22C
16/05/2022	1230	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		3.351,03			
Acumulado até o dia:						0,00	16.255,25	16.255,25C
31/05/2022	1355	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		2.011,20			
Acumulado até o dia:						0,00	18.266,45	18.266,45C
30/06/2022	1638	044/2022	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	22.288,85	22.288,85C
29/07/2022	1847	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		5.362,22			
Acumulado até o dia:						0,00	27.651,07	27.651,07C
31/08/2022	2175	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		3.853,83			
Acumulado até o dia:						0,00	31.504,90	31.504,90C
30/09/2022	2454	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.356,63			
Acumulado até o dia:						0,00	35.861,53	35.861,53C
31/10/2022	2684	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		1.506,94			
Acumulado até o dia:						0,00	37.368,47	37.368,47C
30/11/2022	3026	044/2022	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	38.374,07	38.374,07C
16/12/2022	3271	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		2.514,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.888,07	40.888,07C
30/12/2022	3507	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		1.508,40			
Acumulado até o dia:						0,00	42.396,47	42.396,47C
31/12/2022	3563		pelo encerramento do exercício	42.396,47				
Acumulado até o dia:						42.396,47	42.396,47	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	324	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.342,48			
Acumulado até o dia:						0,00	2.342,48	2.342,48C
15/02/2022	441	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		3.339,28			
Acumulado até o dia:						0,00	5.681,76	5.681,76C
28/02/2022	549	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.		1.171,24			
28/02/2022	570	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.		58,15			
Acumulado até o dia:						0,00	6.911,15	6.911,15C
31/03/2022	787	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022		8,31			
31/03/2022	805	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		2.641,52			
Acumulado até o dia:						0,00	9.560,98	9.560,98C
18/04/2022	947	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		722,68			
Acumulado até o dia:						0,00	10.283,66	10.283,66C
29/04/2022	1065	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		523,32			
29/04/2022	1088	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022		8,31			
Acumulado até o dia:						0,00	10.815,29	10.815,29C
16/05/2022	1231	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		598,08			
Acumulado até o dia:						0,00	11.413,37	11.413,37C
31/05/2022	1356	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		722,68			
Acumulado até o dia:						0,00	12.136,05	12.136,05C
30/06/2022	1639	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		872,20			
Acumulado até o dia:						0,00	13.008,25	13.008,25C
29/07/2022	1848	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.121,40			
Acumulado até o dia:						0,00	14.129,65	14.129,65C
31/08/2022	2176	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.541,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	16.671,49	16.671,49C
30/09/2022	2455	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.270,92			
Acumulado até o dia:						0,00	17.942,41	17.942,41C
31/10/2022	2685	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.520,12			
Acumulado até o dia:						0,00	19.462,53	19.462,53C
30/11/2022	3027	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.320,76			
Acumulado até o dia:						0,00	20.783,29	20.783,29C
16/12/2022	3272	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		423,64			
Acumulado até o dia:						0,00	21.206,93	21.206,93C
30/12/2022	3508	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		623,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.829,93	21.829,93C
31/12/2022	3563		pele encerramento do exercício	21.829,93				
Acumulado até o dia:						21.829,93	21.829,93	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	325	044/2022	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	201,42	201,42C
15/02/2022	442	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	503,55	503,55C
28/02/2022	550	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	906,39	906,39C
31/03/2022	806	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		1.107,81			
Acumulado até o dia:						0,00	2.014,20	2.014,20C
18/04/2022	948	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.215,62	2.215,62C
29/04/2022	1066	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		503,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.719,17	2.719,17C
16/05/2022	1232	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		604,26			
Acumulado até o dia:						0,00	3.323,43	3.323,43C
31/05/2022	1357	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	3.726,27	3.726,27C
30/06/2022	1640	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		906,39			
Acumulado até o dia:						0,00	4.632,66	4.632,66C
29/07/2022	1849	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.309,23			
Acumulado até o dia:						0,00	5.941,89	5.941,89C
31/08/2022	2177	044/2022	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	6.747,57	6.747,57C
30/09/2022	2456	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		906,39			
Acumulado até o dia:						0,00	7.653,96	7.653,96C
31/10/2022	2686	044/2022	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	7.956,09	7.956,09C
30/11/2022	3028	044/2022	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	8.258,22	8.258,22C
16/12/2022	3273	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		503,55			
Acumulado até o dia:						0,00	8.761,77	8.761,77C
30/12/2022	3509	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	9.063,90	9.063,90C
31/12/2022	3563		pele encerramento do exercício	9.063,90				
Acumulado até o dia:						9.063,90	9.063,90	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	326	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.056,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	350	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/01/2022.		56,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.112,68	1.112,68C
15/02/2022	443	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		638,97			
Acumulado até o dia:						0,00	1.751,65	1.751,65C
28/02/2022	551	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.		220,00			
28/02/2022	571	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.		56,44			
Acumulado até o dia:						0,00	2.028,09	2.028,09C
31/03/2022	788	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022		74,77			
31/03/2022	807	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		1.345,02			
Acumulado até o dia:						0,00	3.447,88	3.447,88C
18/04/2022	949	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		856,77			
Acumulado até o dia:						0,00	4.304,65	4.304,65C
29/04/2022	1067	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		220,00			
29/04/2022	1089	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022		129,77			
Acumulado até o dia:						0,00	4.654,42	4.654,42C
16/05/2022	1233	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		332,84			
Acumulado até o dia:						0,00	4.987,26	4.987,26C
31/05/2022	1358	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		141,09			
31/05/2022	1379	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022		140,77			
Acumulado até o dia:						0,00	5.269,12	5.269,12C
30/06/2022	1641	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		615,33			
30/06/2022	1662	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		61,94			
Acumulado até o dia:						0,00	5.946,39	5.946,39C
29/07/2022	1850	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		338,83			
29/07/2022	1872	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		61,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.347,16	6.347,16C
31/08/2022	2178	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		483,62			
31/08/2022	2199	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		61,94			
Acumulado até o dia:						0,00	6.892,72	6.892,72C
30/09/2022	2457	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		167,84			
30/09/2022	2473	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		130,96			
Acumulado até o dia:						0,00	7.191,52	7.191,52C
31/10/2022	2687	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		178,92			
31/10/2022	2708	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		85,49			
Acumulado até o dia:						0,00	7.455,93	7.455,93C
30/11/2022	3029	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		343,14			
30/11/2022	3046	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		47,47			
Acumulado até o dia:						0,00	7.846,54	7.846,54C
30/12/2022	3533	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		47,47			
Acumulado até o dia:						0,00	7.894,01	7.894,01C
31/12/2022	3563		pele encerramento do exercício	7.894,01				
Acumulado até o dia:						7.894,01	7.894,01	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	327	044/2022	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	124,60	124,60C
15/02/2022	444	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	249,20	249,20C
28/02/2022	552	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	373,80	373,80C
31/03/2022	789	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022		124,60			
31/03/2022	808	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		249,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	747,60	747,60C
18/04/2022	950	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		249,20			
Acumulado até o dia:						0,00	996,80	996,80C
16/05/2022	1234	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		249,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.246,00	1.246,00C
31/05/2022	1359	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		249,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.495,20	1.495,20C
30/06/2022	1642	044/2022	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	1.744,40	1.744,40C
29/07/2022	1851	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		124,60			
29/07/2022	1873	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.993,60	1.993,60C
31/08/2022	2179	044/2022	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	2.242,80	2.242,80C
31/10/2022	2688	044/2022	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	2.492,00	2.492,00C
30/11/2022	3030	044/2022	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	2.616,60	2.616,60C
31/12/2022	3563		pele encerramento do exercício	2.616,60				
Acumulado até o dia:						2.616,60	2.616,60	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	328	044/2022	Recebimento de receita de pena pecuniária via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		114,49			
Acumulado até o dia:						0,00	114,49	114,49C
29/07/2022	1852	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		0,02			
Acumulado até o dia:						0,00	114,51	114,51C
31/12/2022	3563		pele encerramento do exercício	114,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						114,51	114,51	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	329	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		182,48			
Acumulado até o dia:						0,00	182,48	182,48C
15/02/2022	445	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		463,33			
Acumulado até o dia:						0,00	645,81	645,81C
28/02/2022	553	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.		15,66			
Acumulado até o dia:						0,00	661,47	661,47C
31/03/2022	809	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		79,05			
Acumulado até o dia:						0,00	740,52	740,52C
18/04/2022	951	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		636,19			
Acumulado até o dia:						0,00	1.376,71	1.376,71C
29/04/2022	1068	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		766,54			
29/04/2022	1090	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022		9,98			
Acumulado até o dia:						0,00	2.153,23	2.153,23C
16/05/2022	1235	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		2.357,61			
Acumulado até o dia:						0,00	4.510,84	4.510,84C
31/05/2022	1360	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		2.401,46			
31/05/2022	1380	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022		163,27			
Acumulado até o dia:						0,00	7.075,57	7.075,57C
30/06/2022	1643	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.032,52			
30/06/2022	1663	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		303,84			
Acumulado até o dia:						0,00	11.411,93	11.411,93C
29/07/2022	1853	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.996,84			
29/07/2022	1874	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		481,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	16.889,88	16.889,88C
31/08/2022	2180	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		13.003,86			
31/08/2022	2200	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		681,45			
Acumulado até o dia:						0,00	30.575,19	30.575,19C
30/09/2022	2458	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		10.289,71			
30/09/2022	2474	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.460,46			
Acumulado até o dia:						0,00	42.325,36	42.325,36C
31/10/2022	2689	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.549,77			
31/10/2022	2709	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.424,51			
Acumulado até o dia:						0,00	52.299,64	52.299,64C
30/11/2022	3031	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.135,82			
30/11/2022	3047	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.548,65			
Acumulado até o dia:						0,00	60.984,11	60.984,11C
16/12/2022	3274	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		4.884,93			
Acumulado até o dia:						0,00	65.869,04	65.869,04C
30/12/2022	3510	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		4.316,11			
30/12/2022	3534	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.582,24			
Acumulado até o dia:						0,00	71.767,39	71.767,39C
31/12/2022	3563		peço encerramento do exercício	71.767,39				
Acumulado até o dia:						71.767,39	71.767,39	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
15/02/2022	446	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		27,50			
Acumulado até o dia:						0,00	27,50	27,50C
31/03/2022	810	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		50,97			
Acumulado até o dia:						0,00	78,47	78,47C
18/04/2022	952	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		86,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	165,26	165,26C
29/04/2022	1069	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		171,36			
Acumulado até o dia:						0,00	336,62	336,62C
16/05/2022	1236	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		165,38			
Acumulado até o dia:						0,00	502,00	502,00C
31/05/2022	1361	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		117,69			
31/05/2022	1381	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022		9,98			
Acumulado até o dia:						0,00	629,67	629,67C
30/06/2022	1644	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		837,59			
30/06/2022	1664	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		16,97			
Acumulado até o dia:						0,00	1.484,23	1.484,23C
29/07/2022	1854	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		675,41			
29/07/2022	1875	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		52,23			
Acumulado até o dia:						0,00	2.211,87	2.211,87C
31/08/2022	2181	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		719,97			
31/08/2022	2201	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		52,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.984,04	2.984,04C
30/09/2022	2459	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		898,71			
30/09/2022	2475	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		86,59			
Acumulado até o dia:						0,00	3.969,34	3.969,34C
31/10/2022	2690	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		438,66			
31/10/2022	2710	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		68,95			
Acumulado até o dia:						0,00	4.476,95	4.476,95C
30/11/2022	3032	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		541,48			
30/11/2022	3048	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		95,39			
Acumulado até o dia:						0,00	5.113,82	5.113,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	3275	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		282,02			
Acumulado até o dia:						0,00	5.395,84	5.395,84C
30/12/2022	3511	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		79,30			
30/12/2022	3535	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		121,91			
Acumulado até o dia:						0,00	5.597,05	5.597,05C
31/12/2022	3563		peço encerramento do exercício	5.597,05				
Acumulado até o dia:						5.597,05	5.597,05	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
15/02/2022	447	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		0,66			
Acumulado até o dia:						0,00	0,66	0,66C
31/03/2022	811	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		3,98			
Acumulado até o dia:						0,00	4,64	4,64C
18/04/2022	953	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		307,26			
Acumulado até o dia:						0,00	311,90	311,90C
29/04/2022	1070	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		198,48			
Acumulado até o dia:						0,00	510,38	510,38C
16/05/2022	1237	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		556,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1.067,17	1.067,17C
31/05/2022	1362	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		411,22			
31/05/2022	1382	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022		52,03			
Acumulado até o dia:						0,00	1.530,42	1.530,42C
30/06/2022	1645	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		828,64			
30/06/2022	1665	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		66,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.425,56	2.425,56C
29/07/2022	1855	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.162,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	1876	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		96,47			
Acumulado até o dia:						0,00	3.684,36	3.684,36C
31/08/2022	2182	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.478,18			
31/08/2022	2202	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		140,49			
Acumulado até o dia:						0,00	7.303,03	7.303,03C
30/09/2022	2460	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.906,51			
30/09/2022	2476	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		360,66			
Acumulado até o dia:						0,00	10.570,20	10.570,20C
31/10/2022	2691	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.939,12			
31/10/2022	2711	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		383,35			
Acumulado até o dia:						0,00	13.892,67	13.892,67C
30/11/2022	3033	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.403,21			
30/11/2022	3049	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		469,93			
Acumulado até o dia:						0,00	16.765,81	16.765,81C
16/12/2022	3276	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		1.733,05			
Acumulado até o dia:						0,00	18.498,86	18.498,86C
30/12/2022	3512	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		1.864,96			
30/12/2022	3536	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		660,38			
Acumulado até o dia:						0,00	21.024,20	21.024,20C
31/12/2022	3563		pele encerramento do exercício	21.024,20				
Acumulado até o dia:						21.024,20	21.024,20	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
18/04/2022	954	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		15,96			
Acumulado até o dia:						0,00	15,96	15,96C
29/04/2022	1071	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		23,83			
29/04/2022	1091	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022		0,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	40,54	40,54C
16/05/2022	1238	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		45,81			
Acumulado até o dia:						0,00	86,35	86,35C
31/05/2022	1363	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		22,64			
31/05/2022	1383	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022		0,75			
Acumulado até o dia:						0,00	109,74	109,74C
30/06/2022	1646	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		165,43			
30/06/2022	1666	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2,07			
Acumulado até o dia:						0,00	277,24	277,24C
29/07/2022	1856	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		162,19			
29/07/2022	1877	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		8,57			
Acumulado até o dia:						0,00	448,00	448,00C
31/08/2022	2183	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		190,28			
31/08/2022	2204	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		8,57			
Acumulado até o dia:						0,00	646,85	646,85C
30/09/2022	2461	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		273,03			
30/09/2022	2477	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		17,73			
Acumulado até o dia:						0,00	937,61	937,61C
31/10/2022	2692	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		129,09			
31/10/2022	2712	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		17,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.084,15	1.084,15C
30/11/2022	3034	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		147,38			
30/11/2022	3050	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		28,07			
Acumulado até o dia:						0,00	1.259,60	1.259,60C
16/12/2022	3277	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		67,58			
Acumulado até o dia:						0,00	1.327,18	1.327,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	3513	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		29,42			
30/12/2022	3537	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		46,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.402,98	1.402,98C
31/12/2022	3563		pele encerramento do exercício	1.402,98				
Acumulado até o dia:						1.402,98	1.402,98	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	312	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/01/2022.		15,66			
31/01/2022	313	036/2022	Rendimento de juros no dia 03/01/2022.		324,47			
31/01/2022	314	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/01/2022.		94,97			
31/01/2022	315	036/2022	Rendimento de juros no dia 31/01/2022.		785,35			
31/01/2022	316	042/2022	Rendimento de rem. básica no dia 01/01/2022.		0,13			
31/01/2022	317	042/2021	Rendimento de juros no dia 01/01/2022.		1,30			
31/01/2022	318	043/2022	Rendimento de rem. básica no dia 16/01/2022.		0,96			
31/01/2022	319	043/2021	Rendimento de juros no dia 16/01/2022.		5,77			
Acumulado até o dia:						0,00	1.228,61	1.228,61C
28/02/2022	533	036/2022	Rendimento de juros no dia 01/02/2022.		617,64			
28/02/2022	534	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/02/2022.		107,13			
28/02/2022	535	036	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/02/2022.		85,10			
28/02/2022	536	036/2022	Rendimento de juros no dia 03/02/2022.		369,77			
28/02/2022	537	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 11/02/2022.		129,35			
28/02/2022	538	036/2022	Rendimento de juros no dia 11/02/2022.		650,65			
28/02/2022	539	036/2022	Rendimento de juros no dia 25/02/2022.		789,28			
28/02/2022	540	036/2022	Rendimento de juros no dia 25/02/2022.		620,73			
28/02/2022	541	041/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/02/2022.		23,43			
28/02/2022	542	041/2022	Rendimento de juros no dia 02/02/2022.		103,62			
Acumulado até o dia:						0,00	4.725,31	4.725,31C
29/03/2022	738	036/2022	Rendimento de juros no dia 03/03/2022.		371,62			
29/03/2022	739	036/2022	Rendimento de juros no dia 11/03/2022.		653,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	740	041	Rendimento de juros no dia 02/03/2022.		104,14			
Acumulado até o dia:						0,00	5.854,97	5.854,97C
31/03/2022	834	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/03/2022.		154,04			
31/03/2022	835	036	Rendimento de juros no dia 31/03/2022.		793,99			
Acumulado até o dia:						0,00	6.803,00	6.803,00C
25/04/2022	983	036/2022	Rendimento de juros no dia 01/04/2022.		373,72			
25/04/2022	984	036	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/04/2022.		161,95			
25/04/2022	985	036	Rendimento de juros no dia 01/04/2022.		624,64			
25/04/2022	986	036	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/04/2022.		50,05			
25/04/2022	987	036	Rendimento de reajuste monetário no dia 08/04/2022.		85,10			
25/04/2022	988	036	Rendimento de juros no dia 08/04/2022.		500,43			
25/04/2022	989	036	Rendimento de reajuste monetário no dia 12/04/2022.		166,66			
25/04/2022	990	036	Rendimento de juros no dia 12/04/2022.		658,00			
25/04/2022	991	041/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/04/2022.		20,76			
25/04/2022	992	041/	Rendimento de juros no dia 01/04/2022.		104,76			
Acumulado até o dia:						0,00	9.549,07	9.549,07C
29/04/2022	1116	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 29/04/2022.		144,07			
29/04/2022	1117	036/2022	Rendimento de juros no dia 29/04/2022.		1.298,69			
29/04/2022	1118	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 29/04/2022.		30,38			
29/04/2022	1119	036/2022	Rendimento de juros no dia 29/04/2022.		627,91			
Acumulado até o dia:						0,00	11.650,12	11.650,12C
05/05/2022	1171	041/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/05/2022.		12,09			
05/05/2022	1172	041/2022	Rendimento de juros no dia 02/05/2022.		105,35			
05/05/2022	1173	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/05/2022.		60,47			
05/05/2022	1174	036/2022	Rendimento de juros no dia 03/05/2022.		375,89			
05/05/2022	1175	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/05/2022.		240,30			
05/05/2022	1176	036/2022	Rendimento de juros no dia 04/05/2022.		1.501,20			
Acumulado até o dia:						0,00	13.945,42	13.945,42C
23/05/2022	1282	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/05/2022.		89,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2022	1283	036/2022	Rendimento de juros no dia 10/05/2022.		503,38			
23/05/2022	1284	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 12/05/2022.		123,26			
23/05/2022	1285	036/2022	Rendimento de juros no dia 12/05/2022.		661,91			
Acumulado até o dia:						0,00	15.323,89	15.323,89C
31/05/2022	1348	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/05/2022.		434,10			
31/05/2022	1349	036/2022	Rendimento de juros no dia 31/05/2022.		1.307,35			
Acumulado até o dia:						0,00	17.065,34	17.065,34C
30/06/2022	1608	041/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/06/2022.		40,32			
30/06/2022	1609	041/2022	Rendimento de juros no dia 02/06/2022.		106,08			
30/06/2022	1610	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/06/2022.		240,94			
30/06/2022	1611	036/2022	Rendimento de juros no dia 01/06/2022.		632,26			
30/06/2022	1612	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/06/2022.		146,35			
30/06/2022	1613	036/2022	Rendimento de juros no dia 03/06/2022.		378,51			
30/06/2022	1614	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/06/2022.		494,25			
30/06/2022	1615	036/2022	Rendimento de juros no dia 03/06/2022.		1.511,18			
30/06/2022	1616	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/06/2022.		204,68			
30/06/2022	1617	036/2022	Rendimento de juros no dia 10/06/2022.		506,92			
30/06/2022	1618	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/06/2022.		187,19			
30/06/2022	1619	036/2022	Rendimento de juros no dia 10/06/2022.		666,15			
30/06/2022	1633	036/2022	Rendimento de juros no dia 30/06/2022.		1.315,84			
30/06/2022	1634	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/06/2022.		389,96			
Acumulado até o dia:						0,00	23.885,97	23.885,97C
07/07/2022	1714	041/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/07/2022.		24,65			
07/07/2022	1715	041/2022	Rendimento de juros no dia 01/07/2022.		106,73			
07/07/2022	1716	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/07/2022.		192,02			
07/07/2022	1717	036/2022	Rendimento de juros no dia 01/07/2022.		636,38			
07/07/2022	1718	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/07/2022.		62,69			
07/07/2022	1719	036/2022	Rendimento de juros no dia 01/07/2022.		380,71			
07/07/2022	1720	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/07/2022.		361,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	1721	036/2022	Rendimento de juros no dia 04/07/2022.		1.520,54			
Acumulado até o dia:						0,00	27.170,85	27.170,85C
29/07/2022	1839	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 08/07/2022.		81,07			
29/07/2022	1840	036/2022	Rendimento de juros no dia 08/07/2022.		429,34			
29/07/2022	1841	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 29/07/2022.		431,37			
29/07/2022	1842	036/2022	Rendimento de juros no dia 29/07/2022.		1.324,57			
Acumulado até o dia:						0,00	29.437,20	29.437,20C
31/08/2022	2160	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/08/2022.		209,14			
31/08/2022	2161	036/2022	Rendimento de juros no dia 01/08/2022		640,61			
31/08/2022	2162	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/08/2022		173,94			
31/08/2022	2163	036/2022	Rendimento de juros no dia 03/08/2022		383,49			
31/08/2022	2164	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/08/2022		693,78			
31/08/2022	2165	036/2022	Rendimento de juros no dia 04/08/2022		1.531,61			
31/08/2022	2166	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/08/2022		197,79			
31/08/2022	2167	036/2022	Rendimento de juros no dia 10/08/2022		432,48			
31/08/2022	2168	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/08/2022		641,37			
31/08/2022	2169	036/2022	Rendimento de juros no dia 31/08/2022		1.334,40			
31/08/2022	2170	041/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/08/2022		42,97			
31/08/2022	2171	041/2022	Rendimento de juros no dia 02/08/2022		107,48			
Acumulado até o dia:						0,00	35.826,26	35.826,26C
30/09/2022	2441	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/09/2022.		310,06			
30/09/2022	2442	036/2022	Rendimento de juros no dia 01/09/2022.		645,36			
30/09/2022	2443	036/2022	Rendimento de juros no dia 02/09/2022.		1.542,03			
30/09/2022	2444	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/09/2022.		159,79			
30/09/2022	2445	036/2022	Rendimento de juros no dia 02/09/2022.		386,20			
30/09/2022	2446	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/09/2022.		552,60			
30/09/2022	2447	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/09/2022.		155,51			
30/09/2022	2448	036/2022	Rendimento de juros no dia 09/09/2022.		435,42			
30/09/2022	2449	041/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/09/2022.		52,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	2450	041/2022	Rendimento de juros no dia 02/09/2022.		108,28			
30/09/2022	2498	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/09/2022		484,13			
30/09/2022	2499	036/2022	Rendimento de juros no dia 30/09/2022.		1.343,49			
30/09/2022	2500	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/09/2022.		184,85			
30/09/2022	2501	036/2022	Rendimento de juros no dia 30/09/2022.		649,51			
30/09/2022	2502	041/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/09/2022.		24,94			
30/09/2022	2503	041/2022	Rendimento de juros no dia 30/09/2022.		108,94			
Acumulado até o dia:						0,00	42.969,65	42.969,65C
27/10/2022	2637	042/2022	Rendimento de rem. básica do período de 01/02/22 a 01/10/22.		3,02			
27/10/2022	2638	042/2022	Rendimento de juros do período de 01/02/22 a 01/10/22.		12,09			
27/10/2022	2639	043/2022	Rendimento de rem. básica do período de 16/02/22 a 16/10/22.		14,06			
27/10/2022	2640	043/2022	Rendimento de juros do período de 16/02/22 a 16/10/22.		53,58			
Acumulado até o dia:						0,00	43.052,40	43.052,40C
31/10/2022	2731	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/10/2022.		110,46			
31/10/2022	2732	036/2022	Rendimento de juros no dia 03/10/2022.		388,68			
31/10/2022	2733	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/10/2022.		557,91			
31/10/2022	2734	036/2022	Rendimento de juros no dia 04/10/2022.		1.552,53			
31/10/2022	2735	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/10/2022.		158,41			
31/10/2022	2736	036/2022	Rendimento de juros no dia 10/10/2022.		438,39			
31/10/2022	2737	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/10/2022.		403,44			
31/10/2022	2738	036/2022	Rendimento de juros no dia 31/10/2022.		1.352,23			
Acumulado até o dia:						0,00	48.014,45	48.014,45C
30/11/2022	3064	041/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/11/22.		38,74			
30/11/2022	3065	041/2022	Rendimento de juros no dia 01/11-22.		109,68			
30/11/2022	3066	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/11/22.		230,95			
30/11/2022	3067	036/2022	Rendimento de juros no dia 01/11/22.		653,91			
30/11/2022	3068	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/11/22.		139,06			
30/11/2022	3069	036/2022	Rendimento de juros no dia 03/11/22.		391,32			
30/11/2022	3070	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/11/22.		557,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	3071	036/2022	Rendimento de juros no dia 04/11/22.		1.563,08			
30/11/2022	3072	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/11/22.		158,78			
30/11/2022	3073	036/2022	Rendimento de juros no dia 10/11/22.		441,37			
30/11/2022	3074	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/11/22.		409,60			
30/11/2022	3075	036/2022	Rendimento de juros no dia 30/11/22.		1.361,04			
30/11/2022	3076	042/2022	Rendimento de rem. básica no dia 01/11/22.		0,41			
30/11/2022	3077	042/2022	Rendimento de juros no dia 01/11/22.		1,39			
30/11/2022	3078	043/2022	Rendimento de rem. básica no dia 16/11/22.		1,85			
30/11/2022	3079	043/2022	Rendimento de juros no dia 16/11/22.		6,15			
Acumulado até o dia:						0,00	54.079,43	54.079,43C
23/12/2022	3470	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/12/22.		198,08			
23/12/2022	3471	036/2022	Rendimento de juros no dia 01/12/22.		658,17			
23/12/2022	3472	036/2022	Rendimento de juros no dia 02/12/22.		393,87			
23/12/2022	3473	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/12/22.		343,18			
23/12/2022	3474	036/2022	Rendimento de juros no dia 02/12/22.		1.516,20			
23/12/2022	3475	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/12/22.		118,85			
23/12/2022	3476	041/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/12/22.		39,31			
23/12/2022	3477	041/2022	Rendimento de juros no dia 02/12/22.		110,43			
Acumulado até o dia:						0,00	57.457,52	57.457,52C
30/12/2022	3481	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/12/2022.		237,73			
30/12/2022	3482	036/2022	Rendimento de juros no dia 30/12/2022.		662,65			
30/12/2022	3483	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/12/2022.		566,83			
30/12/2022	3484	036/2022	Rendimento de juros no dia 30/12/2022.		1.370,68			
30/12/2022	3498	042/2022	Rendimento de rem. básica no dia 01/12/22.		0,42			
30/12/2022	3499	042/2022	Rendimento de juros no dia 01/12/22.		1,40			
30/12/2022	3500	043/2022	Rendimento de rem. básica no dia 16/12/22.		2,59			
30/12/2022	3501	043/2022	Rendimento de juros no dia 16/12/2022.		6,19			
Acumulado até o dia:						0,00	60.306,01	60.306,01C
31/12/2022	3563		pele encerramento do exercício	60.306,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						60.306,01	60.306,01	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO			Saldo anterior:				0,00
11/10/2022	2571	082/2022	Repasse de recurso financeiro do CFO (Resolução CFO-247/2022) destinado a execução de atividades em comemoração ao dia nacional do Cirurgião-Dentista, em 25/10/2022.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
31/12/2022	3563		pelo encerramento do exercício	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas			Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	351	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/01/2022.		4.730,11			
Acumulado até o dia:						0,00	4.730,11	4.730,11C
28/02/2022	572	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.		846,31			
Acumulado até o dia:						0,00	5.576,42	5.576,42C
31/03/2022	790	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022		4.243,03			
Acumulado até o dia:						0,00	9.819,45	9.819,45C
29/04/2022	1092	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022		295,77			
Acumulado até o dia:						0,00	10.115,22	10.115,22C
31/05/2022	1385	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022		1.347,34			
Acumulado até o dia:						0,00	11.462,56	11.462,56C
30/06/2022	1667	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		480,84			
Acumulado até o dia:						0,00	11.943,40	11.943,40C
29/07/2022	1883	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		72,47			
Acumulado até o dia:						0,00	12.015,87	12.015,87C
31/08/2022	2203	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.623,89			
Acumulado até o dia:						0,00	14.639,76	14.639,76C
30/09/2022	2478	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		114,59			
Acumulado até o dia:						0,00	14.754,35	14.754,35C
31/10/2022	2713	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		80,93			
Acumulado até o dia:						0,00	14.835,28	14.835,28C
30/12/2022	3540	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		47,27			
Acumulado até o dia:						0,00	14.882,55	14.882,55C
31/12/2022	3563		pelo encerramento do exercício	14.882,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.882,55	14.882,55	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	330	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		25.491,41			
31/01/2022	352	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/01/2022.		3.742,33			
Acumulado até o dia:						0,00	29.233,74	29.233,74C
15/02/2022	448	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		21.067,66			
15/02/2022	463	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		167,84			
Acumulado até o dia:						0,00	50.469,24	50.469,24C
28/02/2022	554	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.		5.173,19			
28/02/2022	573	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.		4.105,61			
Acumulado até o dia:						0,00	59.748,04	59.748,04C
31/03/2022	780	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		53,53			
31/03/2022	791	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022		5.806,05			
31/03/2022	812	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		22.899,30			
Acumulado até o dia:						0,00	88.506,92	88.506,92C
11/04/2022	909	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 07/04/2022.		335,68			
Acumulado até o dia:						0,00	88.842,60	88.842,60C
18/04/2022	955	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		12.539,70			
Acumulado até o dia:						0,00	101.382,30	101.382,30C
28/04/2022	1040	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ (LPD-7), via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		53,53			
Acumulado até o dia:						0,00	101.435,83	101.435,83C
29/04/2022	1072	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		6.943,86			
29/04/2022	1093	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022		5.601,80			
29/04/2022	1110	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/04/2022.		195,91			
Acumulado até o dia:						0,00	114.177,40	114.177,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2022	1239	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		21.366,74			
Acumulado até o dia:						0,00	135.544,14	135.544,14C
30/05/2022	1335	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ (LPD-7), via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3		53,53			
30/05/2022	1336	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ (LPD-7), via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3		53,17			
Acumulado até o dia:						0,00	135.650,84	135.650,84C
31/05/2022	1364	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		18.841,32			
31/05/2022	1384	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022		6.317,46			
Acumulado até o dia:						0,00	160.809,62	160.809,62C
30/06/2022	1624	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ (LPD-7), via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		106,70			
30/06/2022	1647	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		37.483,04			
30/06/2022	1668	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		6.071,47			
Acumulado até o dia:						0,00	204.470,83	204.470,83C
29/07/2022	1857	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		37.881,01			
29/07/2022	1878	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		6.152,00			
Acumulado até o dia:						0,00	248.503,84	248.503,84C
31/08/2022	2184	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		48.450,97			
31/08/2022	2205	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		6.381,50			
Acumulado até o dia:						0,00	303.336,31	303.336,31C
30/09/2022	2462	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		41.417,39			
30/09/2022	2479	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		7.453,88			
Acumulado até o dia:						0,00	352.207,58	352.207,58C
31/10/2022	2693	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		35.132,34			
31/10/2022	2714	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		8.386,26			
Acumulado até o dia:						0,00	395.726,18	395.726,18C
30/11/2022	3035	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		29.428,30			
30/11/2022	3051	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		8.687,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	433.842,34	433.842,34C
16/12/2022	3278	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		14.254,94			
Acumulado até o dia:						0,00	448.097,28	448.097,28C
30/12/2022	3514	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		8.152,71			
30/12/2022	3538	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		8.760,36			
Acumulado até o dia:						0,00	465.010,35	465.010,35C
31/12/2022	3563		peço encerramento do exercício	465.010,35				
Acumulado até o dia:						465.010,35	465.010,35	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	331	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.734,75			
31/01/2022	353	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/01/2022.		73,52			
Acumulado até o dia:						0,00	3.808,27	3.808,27C
15/02/2022	449	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		3.238,91			
Acumulado até o dia:						0,00	7.047,18	7.047,18C
28/02/2022	555	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.		364,28			
28/02/2022	574	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.		55,76			
Acumulado até o dia:						0,00	7.467,22	7.467,22C
31/03/2022	792	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022		31,84			
31/03/2022	813	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		4.255,56			
Acumulado até o dia:						0,00	11.754,62	11.754,62C
11/04/2022	910	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 07/04/2022.		67,14			
Acumulado até o dia:						0,00	11.821,76	11.821,76C
18/04/2022	956	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		2.503,23			
Acumulado até o dia:						0,00	14.324,99	14.324,99C
29/04/2022	1073	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		1.487,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	1094	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022		91,84			
29/04/2022	1112	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/04/2022.		28,77			
Acumulado até o dia:						0,00	15.933,27	15.933,27C
16/05/2022	1240	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		4.282,49			
Acumulado até o dia:						0,00	20.215,76	20.215,76C
31/05/2022	1365	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		3.824,18			
31/05/2022	1386	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022		239,70			
Acumulado até o dia:						0,00	24.279,64	24.279,64C
30/06/2022	1648	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.049,37			
30/06/2022	1669	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		261,72			
Acumulado até o dia:						0,00	31.590,73	31.590,73C
29/07/2022	1858	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.573,76			
29/07/2022	1879	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		307,26			
Acumulado até o dia:						0,00	39.471,75	39.471,75C
31/08/2022	2185	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.954,08			
31/08/2022	2206	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		349,02			
Acumulado até o dia:						0,00	49.774,85	49.774,85C
30/09/2022	2463	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.647,41			
30/09/2022	2480	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		621,15			
Acumulado até o dia:						0,00	59.043,41	59.043,41C
31/10/2022	2694	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.175,36			
31/10/2022	2715	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		907,84			
Acumulado até o dia:						0,00	67.126,61	67.126,61C
30/11/2022	3036	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.865,55			
30/11/2022	3052	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.239,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	74.232,14	74.232,14C
16/12/2022	3279	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		2.897,04			
Acumulado até o dia:						0,00	77.129,18	77.129,18C
30/12/2022	3515	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		1.713,62			
30/12/2022	3539	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.334,96			
Acumulado até o dia:						0,00	80.177,76	80.177,76C
31/12/2022	3563		peço encerramento do exercício	80.177,76				
Acumulado até o dia:						80.177,76	80.177,76	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros								0,00
								0,00
Saldo anterior:								0,00
31/01/2022	332	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		296,62			
31/01/2022	354	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/01/2022.		5,05			
Acumulado até o dia:						0,00	301,67	301,67C
15/02/2022	450	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		165,32			
Acumulado até o dia:						0,00	466,99	466,99C
28/02/2022	556	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.		18,82			
28/02/2022	575	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.		4,18			
Acumulado até o dia:						0,00	489,99	489,99C
31/03/2022	793	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022		2,56			
31/03/2022	814	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		258,20			
Acumulado até o dia:						0,00	750,75	750,75C
11/04/2022	911	046	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 07/04/2022.		3,36			
Acumulado até o dia:						0,00	754,11	754,11C
18/04/2022	957	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		132,78			
Acumulado até o dia:						0,00	886,89	886,89C
29/04/2022	1074	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		76,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	1095	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022		5,58			
29/04/2022	1113	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/04/2022.		1,44			
Acumulado até o dia:						0,00	970,52	970,52C
16/05/2022	1241	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		231,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.202,06	1.202,06C
31/05/2022	1366	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		192,75			
31/05/2022	1387	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022		13,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.407,81	1.407,81C
30/06/2022	1649	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		379,31			
30/06/2022	1670	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		14,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.801,12	1.801,12C
29/07/2022	1859	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		401,43			
29/07/2022	1880	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		16,32			
Acumulado até o dia:						0,00	2.218,87	2.218,87C
31/08/2022	2186	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		543,20			
31/08/2022	2207	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		18,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.780,47	2.780,47C
30/09/2022	2464	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		447,87			
30/09/2022	2481	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		32,04			
Acumulado até o dia:						0,00	3.260,38	3.260,38C
31/10/2022	2695	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		385,37			
31/10/2022	2716	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		46,40			
Acumulado até o dia:						0,00	3.692,15	3.692,15C
30/11/2022	3037	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		311,62			
30/11/2022	3053	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		62,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.065,91	4.065,91C
16/12/2022	3280	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		157,04			
Acumulado até o dia:						0,00	4.222,95	4.222,95C
30/12/2022	3516	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		87,59			
30/12/2022	3541	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		67,65			
Acumulado até o dia:						0,00	4.378,19	4.378,19C
31/12/2022	3563		peço encerramento do exercício	4.378,19				
Acumulado até o dia:						4.378,19	4.378,19	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa								0,00
Saldo anterior:								0,00
31/01/2022	333	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.273,46			
31/01/2022	355	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/01/2022.		6,31			
Acumulado até o dia:						0,00	1.279,77	1.279,77C
15/02/2022	451	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		939,71			
Acumulado até o dia:						0,00	2.219,48	2.219,48C
28/02/2022	557	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.		171,35			
28/02/2022	576	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.		10,36			
Acumulado até o dia:						0,00	2.401,19	2.401,19C
31/03/2022	794	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022		8,36			
31/03/2022	815	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		2.133,94			
Acumulado até o dia:						0,00	4.543,49	4.543,49C
11/04/2022	912	046	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 07/04/2022.		41,68			
Acumulado até o dia:						0,00	4.585,17	4.585,17C
18/04/2022	958	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		1.348,87			
Acumulado até o dia:						0,00	5.934,04	5.934,04C
29/04/2022	1075	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		1.079,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	1096	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022		32,12			
29/04/2022	1111	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/04/2022.		17,86			
Acumulado até o dia:						0,00	7.063,47	7.063,47C
16/05/2022	1242	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		2.379,97			
Acumulado até o dia:						0,00	9.443,44	9.443,44C
31/05/2022	1367	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		2.283,12			
31/05/2022	1388	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022		87,95			
Acumulado até o dia:						0,00	11.814,51	11.814,51C
30/06/2022	1650	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.682,74			
30/06/2022	1671	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		110,08			
Acumulado até o dia:						0,00	16.607,33	16.607,33C
29/07/2022	1860	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.065,82			
29/07/2022	1881	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		171,31			
Acumulado até o dia:						0,00	21.844,46	21.844,46C
31/08/2022	2187	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.720,81			
31/08/2022	2208	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		193,66			
Acumulado até o dia:						0,00	28.758,93	28.758,93C
30/09/2022	2465	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.045,66			
30/09/2022	2482	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		385,44			
Acumulado até o dia:						0,00	35.190,03	35.190,03C
31/10/2022	2696	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.198,69			
31/10/2022	2717	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		670,99			
Acumulado até o dia:						0,00	41.059,71	41.059,71C
30/11/2022	3038	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.199,80			
30/11/2022	3054	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.030,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	47.289,99	47.289,99C
16/12/2022	3281	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		2.619,33			
Acumulado até o dia:						0,00	49.909,32	49.909,32C
30/12/2022	3517	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		1.554,50			
30/12/2022	3542	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		951,01			
Acumulado até o dia:						0,00	52.414,83	52.414,83C
31/12/2022	3563		peço encerramento do exercício	52.414,83				
Acumulado até o dia:						52.414,83	52.414,83	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	334	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.229,14			
Acumulado até o dia:						0,00	4.229,14	4.229,14C
15/02/2022	452	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		2.025,93			
Acumulado até o dia:						0,00	6.255,07	6.255,07C
28/02/2022	558	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.		824,47			
Acumulado até o dia:						0,00	7.079,54	7.079,54C
31/03/2022	816	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		7.762,96			
Acumulado até o dia:						0,00	14.842,50	14.842,50C
12/04/2022	915	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PF , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 04/04/2022, referente a processo judicial.		1.708,76			
Acumulado até o dia:						0,00	16.551,26	16.551,26C
18/04/2022	959	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		3.973,40			
Acumulado até o dia:						0,00	20.524,66	20.524,66C
26/04/2022	1006	046/2022	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 26/04/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2014 a 2018, referente a processo judicial nº 0800722-44.2020.4.05.8400.		1.915,88			
26/04/2022	1007	046/2022	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 26/04/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2014 a 2018, referente a processo judicial nº 0800745-87.2020.4.05.8400.		2.229,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	1008	046/2022	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 26/04/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2014 a 2018, referente a processo judicial nº 0800764-93.2020.4.05.8400.		507,16			
Acumulado até o dia:						0,00	25.177,44	25.177,44C
27/04/2022	1009	046/2022	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 26/04/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2014 a 2018, referente a processo judicial nº 0800746-72.2020.4.05.8400.		1.472,48			
Acumulado até o dia:						0,00	26.649,92	26.649,92C
29/04/2022	1076	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		1.209,15			
Acumulado até o dia:						0,00	27.859,07	27.859,07C
16/05/2022	1243	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		2.920,41			
Acumulado até o dia:						0,00	30.779,48	30.779,48C
31/05/2022	1368	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		2.070,54			
Acumulado até o dia:						0,00	32.850,02	32.850,02C
30/06/2022	1623	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PF (CD-3237), via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 27/06/2022.		603,51			
30/06/2022	1651	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.748,05			
Acumulado até o dia:						0,00	38.201,58	38.201,58C
29/07/2022	1861	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.639,00			
Acumulado até o dia:						0,00	41.840,58	41.840,58C
12/08/2022	2007	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PF, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 12/08/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2016 a 2020, referente a processo judicial nº 0801471-90.2022.4.05.8400.		3.497,36			
Acumulado até o dia:						0,00	45.337,94	45.337,94C
31/08/2022	2188	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.293,85			
Acumulado até o dia:						0,00	50.631,79	50.631,79C
30/09/2022	2466	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.727,41			
Acumulado até o dia:						0,00	59.359,20	59.359,20C
31/10/2022	2697	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.537,49			
Acumulado até o dia:						0,00	64.896,69	64.896,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	2872	046/2022	Recebimento de receita de anuidade e multa PF, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 09/11/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2015 a 2019, referente a processo judicial nº 0800279-59.2021.4.05.8400.		3.843,43			
11/11/2022	2873	046/2022	Recebimento de receita de anuidade e multa PF, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 10/11/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2015 a 2019, referente a processo judicial nº 0800273-52.2021.4.05.8400.		83,50			
11/11/2022	2874	046/2022	Recebimento de receita de anuidade e multa PF, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 10/11/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2015 a 2019, referente a processo judicial nº 0800273-52.2021.4.05.8400.		12,07			
11/11/2022	2875	046/2022	Recebimento de receita de anuidade e multa PF, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 10/11/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2015 a 2019, referente a processo judicial nº 0800273-52.2021.4.05.8400.		39,82			
11/11/2022	2876	046/2022	Recebimento de receita de anuidade e multa PF, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 10/11/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2015 a 2019, referente a processo judicial nº 0800273-52.2021.4.05.8400.		398,23			
Acumulado até o dia:						0,00	69.273,74	69.273,74C
30/11/2022	3039	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.493,82			
30/11/2022	3081	046/2022	Recebimento de receita de anuidade e multa PF, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 30/11/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2016 a 2020, referente a processo judicial nº 0800064-37.2022.4.05.8404.		3.836,18			
Acumulado até o dia:						0,00	79.603,74	79.603,74C
16/12/2022	3282	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		2.200,03			
Acumulado até o dia:						0,00	81.803,77	81.803,77C
30/12/2022	3518	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		2.516,48			
Acumulado até o dia:						0,00	84.320,25	84.320,25C
31/12/2022	3563		pele encerramento do exercício	84.320,25				
Acumulado até o dia:						84.320,25	84.320,25	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	335	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		813,11			
Acumulado até o dia:						0,00	813,11	813,11C
15/02/2022	453	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		405,18			
Acumulado até o dia:						0,00	1.218,29	1.218,29C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	559	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.		168,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.387,09	1.387,09C
31/03/2022	817	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		1.537,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.924,54	2.924,54C
12/04/2022	916	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PF , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 04/04/2022, referente a processo judicial.		34,02			
Acumulado até o dia:						0,00	2.958,56	2.958,56C
18/04/2022	960	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		716,61			
Acumulado até o dia:						0,00	3.675,17	3.675,17C
29/04/2022	1077	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		229,78			
Acumulado até o dia:						0,00	3.904,95	3.904,95C
16/05/2022	1244	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		543,81			
Acumulado até o dia:						0,00	4.448,76	4.448,76C
31/05/2022	1369	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		408,12			
Acumulado até o dia:						0,00	4.856,88	4.856,88C
30/06/2022	1652	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		919,19			
Acumulado até o dia:						0,00	5.776,07	5.776,07C
29/07/2022	1862	044/2022	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	6.463,43	6.463,43C
31/08/2022	2189	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.091,71			
Acumulado até o dia:						0,00	7.555,14	7.555,14C
30/09/2022	2467	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.976,82			
Acumulado até o dia:						0,00	9.531,96	9.531,96C
31/10/2022	2698	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.107,76			
Acumulado até o dia:						0,00	10.639,72	10.639,72C
30/11/2022	3040	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.208,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	11.847,78	11.847,78C
16/12/2022	3283	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		359,14			
Acumulado até o dia:						0,00	12.206,92	12.206,92C
30/12/2022	3519	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		361,14			
Acumulado até o dia:						0,00	12.568,06	12.568,06C
31/12/2022	3563		peço encerramento do exercício	12.568,06				
Acumulado até o dia:						12.568,06	12.568,06	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	336	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		49,34			
Acumulado até o dia:						0,00	49,34	49,34C
15/02/2022	454	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		20,29			
Acumulado até o dia:						0,00	69,63	69,63C
28/02/2022	560	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.		8,74			
Acumulado até o dia:						0,00	78,37	78,37C
31/03/2022	821	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		94,15			
Acumulado até o dia:						0,00	172,52	172,52C
12/04/2022	917	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PF , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 04/04/2022, referente a processo judicial.		731,08			
Acumulado até o dia:						0,00	903,60	903,60C
18/04/2022	961	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		38,01			
Acumulado até o dia:						0,00	941,61	941,61C
29/04/2022	1078	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		12,71			
Acumulado até o dia:						0,00	954,32	954,32C
16/05/2022	1245	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		28,82			
Acumulado até o dia:						0,00	983,14	983,14C
31/05/2022	1370	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		20,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.003,54	1.003,54C
30/06/2022	1653	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		47,31			
Acumulado até o dia:						0,00	1.050,85	1.050,85C
29/07/2022	1863	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		37,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.087,91	1.087,91C
31/08/2022	2190	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		60,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.147,93	1.147,93C
30/09/2022	2468	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		103,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.251,64	1.251,64C
31/10/2022	2699	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		59,11			
Acumulado até o dia:						0,00	1.310,75	1.310,75C
30/11/2022	3041	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		60,46			
Acumulado até o dia:						0,00	1.371,21	1.371,21C
16/12/2022	3284	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		19,91			
Acumulado até o dia:						0,00	1.391,12	1.391,12C
30/12/2022	3520	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		20,53			
Acumulado até o dia:						0,00	1.411,65	1.411,65C
31/12/2022	3563		pele encerramento do exercício	1.411,65				
Acumulado até o dia:						1.411,65	1.411,65	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	337	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.406,82			
Acumulado até o dia:						0,00	1.406,82	1.406,82C
15/02/2022	455	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		505,61			
Acumulado até o dia:						0,00	1.912,43	1.912,43C
28/02/2022	561	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.		180,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.092,62	2.092,62C
31/03/2022	818	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		2.440,45			
Acumulado até o dia:						0,00	4.533,07	4.533,07C
18/04/2022	962	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		838,41			
Acumulado até o dia:						0,00	5.371,48	5.371,48C
29/04/2022	1079	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		577,38			
Acumulado até o dia:						0,00	5.948,86	5.948,86C
16/05/2022	1246	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		841,96			
Acumulado até o dia:						0,00	6.790,82	6.790,82C
31/05/2022	1371	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		710,95			
Acumulado até o dia:						0,00	7.501,77	7.501,77C
30/06/2022	1654	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.492,93			
Acumulado até o dia:						0,00	9.994,70	9.994,70C
29/07/2022	1864	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.487,44			
Acumulado até o dia:						0,00	11.482,14	11.482,14C
31/08/2022	2191	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.393,26			
Acumulado até o dia:						0,00	13.875,40	13.875,40C
30/09/2022	2469	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.960,22			
Acumulado até o dia:						0,00	16.835,62	16.835,62C
31/10/2022	2700	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.330,14			
Acumulado até o dia:						0,00	19.165,76	19.165,76C
30/11/2022	3042	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.626,77			
Acumulado até o dia:						0,00	21.792,53	21.792,53C
16/12/2022	3285	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		825,31			
Acumulado até o dia:						0,00	22.617,84	22.617,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	3521	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		508,95			
Acumulado até o dia:						0,00	23.126,79	23.126,79C
31/12/2022	3563		pele encerramento do exercício	23.126,79				
Acumulado até o dia:						23.126,79	23.126,79	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
31/01/2022	339	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		33.699,36			
31/01/2022	340	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.580,17			
31/01/2022	356	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/01/2022.		4.748,21			
31/01/2022	357	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/01/2022.		214,05			
Acumulado até o dia:						0,00	40.241,79	40.241,79C
15/02/2022	456	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		23.111,88			
15/02/2022	457	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		2.734,57			
Acumulado até o dia:						0,00	66.088,24	66.088,24C
28/02/2022	562	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.		8.471,95			
28/02/2022	563	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.		557,53			
28/02/2022	577	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.		3.877,66			
28/02/2022	578	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.		213,99			
Acumulado até o dia:						0,00	79.209,37	79.209,37C
31/03/2022	795	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022		4.899,84			
31/03/2022	796	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022		213,99			
31/03/2022	819	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		29.129,92			
31/03/2022	820	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		3.336,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	116.789,21	116.789,21C
18/04/2022	963	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		13.832,99			
18/04/2022	964	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		4.253,33			
Acumulado até o dia:						0,00	134.875,53	134.875,53C
29/04/2022	1080	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		6.910,93			
29/04/2022	1081	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		298,75			
29/04/2022	1097	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022		4.307,32			
29/04/2022	1098	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022		264,34			
Acumulado até o dia:						0,00	146.656,87	146.656,87C
16/05/2022	1247	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		6.711,91			
16/05/2022	1248	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		161,98			
Acumulado até o dia:						0,00	153.530,76	153.530,76C
31/05/2022	1372	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		2.200,07			
31/05/2022	1389	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022		4.923,21			
Acumulado até o dia:						0,00	160.654,04	160.654,04C
30/06/2022	1655	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.715,85			
30/06/2022	1672	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		4.753,09			
Acumulado até o dia:						0,00	167.122,98	167.122,98C
29/07/2022	1865	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.030,28			
29/07/2022	1882	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.795,36			
Acumulado até o dia:						0,00	173.948,62	173.948,62C
31/08/2022	2192	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.398,07			
31/08/2022	2209	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.807,98			
Acumulado até o dia:						0,00	181.154,67	181.154,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	2470	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.684,79			
30/09/2022	2483	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.434,02			
Acumulado até o dia:						0,00	188.273,48	188.273,48C
31/10/2022	2701	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.456,17			
31/10/2022	2718	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.954,45			
Acumulado até o dia:						0,00	194.684,10	194.684,10C
30/11/2022	3043	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.676,01			
30/11/2022	3055	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.889,60			
Acumulado até o dia:						0,00	199.249,71	199.249,71C
16/12/2022	3286	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		1.454,02			
Acumulado até o dia:						0,00	200.703,73	200.703,73C
30/12/2022	3522	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		1.772,48			
30/12/2022	3543	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.620,79			
Acumulado até o dia:						0,00	204.097,00	204.097,00C
31/12/2022	3563		pele encerramento do exercício	204.097,00				
Acumulado até o dia:							204.097,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	34		Dotação orçamentária no exercício 2022.		796.681,10			
03/01/2022	135	027/2022	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022	66.390,09				
03/01/2022	141	028/2022	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022	730.291,01				
Acumulado até o dia:						796.681,10	796.681,10	0,00
23/12/2022	3451	027/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.		17.452,02			
23/12/2022	3456	028/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.		30.388,43			
Acumulado até o dia:						796.681,10	844.521,55	47.840,45C
31/12/2022	3564		pele encerramento do exercício	47.840,45				
Acumulado até o dia:							844.521,55	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	35		Dotação orçamentária no exercício 2022.		68.706,76			
Acumulado até o dia:						0,00	68.706,76	68.706,76C
27/09/2022	2357	077/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.		2.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	71.506,76	71.506,76C
14/12/2022	3233	094/2022	Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	65.135,31				
Acumulado até o dia:						65.135,31	71.506,76	6.371,45C
31/12/2022	3560		pelo encerramento do exercício	2.800,00				
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício	3.571,45				
Acumulado até o dia:						71.506,76	71.506,76	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	36		Dotação orçamentária no exercício 2022.		22.596,70			
03/01/2022	138	027/2022	Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022	22.596,70				
Acumulado até o dia:						22.596,70	22.596,70	0,00
23/12/2022	3453	027/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.		5.535,94			
Acumulado até o dia:						22.596,70	28.132,64	5.535,94C
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício	5.535,94				
Acumulado até o dia:						28.132,64	28.132,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	37		Dotação orçamentária no exercício 2022.		22.596,70			
03/01/2022	137	027/2022	Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022	22.596,70				
Acumulado até o dia:						22.596,70	22.596,70	0,00
23/12/2022	3452	027/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.		6.021,29			
Acumulado até o dia:						22.596,70	28.617,99	6.021,29C
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício	6.021,29				
Acumulado até o dia:						28.617,99	28.617,99	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	38		Dotação orçamentária no exercício 2022.		16.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	136	027/2022	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022	1.400,00				
03/01/2022	142	028/2022	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022	15.400,00				
Acumulado até o dia:						16.800,00	16.800,00	0,00
27/09/2022	2358	077/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.		200,00			
Acumulado até o dia:						16.800,00	17.000,00	200,00C
20/12/2022	3339	027/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.		333,33			
20/12/2022	3340	028/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de dezembro/2022		1.040,01			
20/12/2022	3341	028/2022	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	1.400,00				
Acumulado até o dia:						18.200,00	18.373,34	173,34C
31/12/2022	3560		pele encerramento do exercício	200,00				
31/12/2022	3564		pele encerramento do exercício		26,66			
Acumulado até o dia:						18.400,00	18.400,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.007 - Horas Extras			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	39		Dotação orçamentária no exercício 2022.		11.000,00			
03/01/2022	139	027/2022	Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022	916,67				
03/01/2022	143	028/2022	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022	10.083,33				
Acumulado até o dia:						11.000,00	11.000,00	0,00
27/06/2022	1519	064/2022	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						11.000,00	21.000,00	10.000,00C
30/08/2022	2137	028/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a hora extra s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em agosto/2022.		2.001,98			
30/08/2022	2138	028/2022	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto a dezembro/2022	10.000,00				
Acumulado até o dia:						21.000,00	23.001,98	2.001,98C
27/09/2022	2359	077/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						21.000,00	24.001,98	3.001,98C
23/12/2022	3454	027/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.		106,62			
23/12/2022	3464	028/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.		2.286,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.000,00	26.394,62	5.394,62C
31/12/2022	3560		pelo encerramento do exercício	11.000,00				
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício		5.605,38			
Acumulado até o dia:						32.000,00	32.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	40		Dotação orçamentária no exercício 2022.		192.314,77			
03/01/2022	140	027/2022	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022	19.173,74				
03/01/2022	145	028/2022	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022	158.712,62				
Acumulado até o dia:						177.886,36	192.314,77	14.428,41C
14/12/2022	3234	094/2022	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	13.678,41				
Acumulado até o dia:						191.564,77	192.314,77	750,00C
23/12/2022	3455	027/2022	Anulação do empenho do favorecido INSS, referente ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.		4.842,75			
23/12/2022	3458	028/2022	Anulação do empenho do favorecido INSS, referente ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.		5.106,51			
Acumulado até o dia:						191.564,77	202.264,03	10.699,26C
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício	10.699,26				
Acumulado até o dia:						202.264,03	202.264,03	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	41		Dotação orçamentária no exercício 2022.		73.262,77			
03/01/2022	147	029/2022	Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Janeiro a dezembro/2022	73.262,77				
Acumulado até o dia:						73.262,77	73.262,77	0,00
23/12/2022	3460	029/2022	Anulação do empenho do favorecido FGTS, referente ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.		4.239,72			
Acumulado até o dia:						73.262,77	77.502,49	4.239,72C
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício	4.239,72				
Acumulado até o dia:						77.502,49	77.502,49	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	42		Dotação orçamentária no exercício 2022.		9.157,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	148	030/2022	Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022	9.157,85				
Acumulado até o dia:						9.157,85	9.157,85	0,00
23/12/2022	3461	030/2022	Anulação do empenho do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, referente ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.		529,98			
Acumulado até o dia:						9.157,85	9.687,83	529,98C
31/12/2022	3564		pele encerramento do exercício	529,98				
Acumulado até o dia:						9.687,83	9.687,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	43		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.500,00			
03/01/2022	110	002/2022	Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022	1.000,00				
03/01/2022	111	003/2022	Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal dos funcionários do CRORN. Janeiro a dezembro/2022	1.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
23/12/2022	3438	002/2022	Anulação do empenho do favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, referente a cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de dezembro/2022.		171,11			
23/12/2022	3439	003/2022	Anulação do empenho do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, referente a carga no cartão de vale transporte intermunicipal dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.		1.445,05			
Acumulado até o dia:						2.500,00	4.116,16	1.616,16C
31/12/2022	3564		pele encerramento do exercício	1.616,16				
Acumulado até o dia:						4.116,16	4.116,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	44		Dotação orçamentária no exercício 2022.		53.500,00			
03/01/2022	115	007/2022	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022	31.000,00				
03/01/2022	116	008/2022	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022	10.500,00				
03/01/2022	144	028/2022	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/2022	10.000,00				
Acumulado até o dia:						51.500,00	53.500,00	2.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
23/12/2022	3440	007/2022	Anulação do empenho do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.		7.301,11				
23/12/2022	3441	008/2022	Anulação do empenho do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, referente a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.		2.492,06				
23/12/2022	3457	028/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.		391,24				
Acumulado até o dia:									
31/12/2022	3564		pele encerramento do exercício	12.184,41		51.500,00	63.684,41	12.184,41C	
Acumulado até o dia:							63.684,41	63.684,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação						Saldo anterior:		0,00	
27/09/2022	2360	077/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.		40.000,00				
Acumulado até o dia:							0,00	40.000,00	40.000,00C
28/09/2022	2411	028/2022	Pagamento ref. ao auxílio alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	32.760,00					
Acumulado até o dia:							32.760,00	40.000,00	7.240,00C
29/11/2022	2982	027/2022	Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.	367,50					
Acumulado até o dia:							33.127,50	40.000,00	6.872,50C
23/12/2022	3465	028/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao auxílio alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.		450,50				
Acumulado até o dia:							33.127,50	40.450,50	7.323,00C
31/12/2022	3560		pele encerramento do exercício	40.000,00					
31/12/2022	3564		pele encerramento do exercício		32.677,00				
Acumulado até o dia:							73.127,50	73.127,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas						Saldo anterior:		0,00	
03/01/2022	45		Dotação orçamentária no exercício 2022.		50.000,00				
Acumulado até o dia:							0,00	50.000,00	50.000,00C
27/09/2022	2361	077/2022	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.	50.000,00					
Acumulado até o dia:							50.000,00	50.000,00	0,00
31/12/2022	3560		pele encerramento do exercício		50.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício	50.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	46		Dotação orçamentária no exercício 2022.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
15/03/2022	676		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com a contratação de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, conforme processo administrativo (Pac nº018/2022) aprovado ad referendum em 15/03/2022 (Processo Contábil nº 052/2022)	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	47		Dotação orçamentária no exercício 2022.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
15/03/2022	676		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com a contratação de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, conforme processo administrativo (Pac nº018/2022) aprovado ad referendum em 15/03/2022 (Processo Contábil nº 052/2022)	4.600,00				
Acumulado até o dia:						4.600,00	50.000,00	45.400,00C
27/09/2022	2362	077/2022	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.	45.400,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00
31/12/2022	3560		pelo encerramento do exercício		45.400,00			
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício	45.400,00				
Acumulado até o dia:						95.400,00	95.400,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	48		Dotação orçamentária no exercício 2022.		160.140,00			
03/01/2022	131	023/2022	Pagamento ref. a diárias para os funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	160.140,00	10.140,00C
27/09/2022	2363	023/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente diárias para os funcionários do CRO-RN, em virtude da 2ª Reformulação orçamentária de 2022.		64.860,00			
27/09/2022	2364	077/2022	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.	75.000,00				
Acumulado até o dia:						225.000,00	225.000,00	0,00
23/12/2022	3448	023/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a diárias para os funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.		9.840,00			
Acumulado até o dia:						225.000,00	234.840,00	9.840,00C
31/12/2022	3560		pelo encerramento do exercício		75.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício	84.840,00				
Acumulado até o dia:						309.840,00	309.840,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	49		Dotação orçamentária no exercício 2022.		47.700,00			
03/01/2022	130	022/2022	Pagamento ref. a diárias para os conselheiros do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022	47.700,00				
Acumulado até o dia:						47.700,00	47.700,00	0,00
23/12/2022	3447	022/2022	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, referente a diárias para os conselheiros do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.		16.650,00			
Acumulado até o dia:						47.700,00	64.350,00	16.650,00C
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício	16.650,00				
Acumulado até o dia:						64.350,00	64.350,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	50		Dotação orçamentária no exercício 2022.		34.800,00			
03/01/2022	129	021/2022	Pagamento ref. a diárias para os convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022	34.800,00				
Acumulado até o dia:						34.800,00	34.800,00	0,00
23/12/2022	3446	021/2022	Anulação do empenho do favorecido CONVIDADOS, referente a diárias para os convidados do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.		18.900,00			
Acumulado até o dia:						34.800,00	53.700,00	18.900,00C
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício	18.900,00				
Acumulado até o dia:						53.700,00	53.700,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				0,00
27/09/2022	2365		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
31/12/2022	3560		pelo encerramento do exercício	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	51		Dotação orçamentária no exercício 2022.		525,00			
Acumulado até o dia:						0,00	525,00	525,00C
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício	525,00				
Acumulado até o dia:						525,00	525,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	52		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
18/11/2022	2889	090/2022	Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.	8.651,50				
Acumulado até o dia:						8.651,50	10.000,00	1.348,50C
31/12/2022	3564		pele encerramento do exercício	1.348,50				
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
03/01/2022	53		Dotação orçamentária no exercício 2022.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
14/03/2022	656	050/2022	Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN.	1.916,08				
14/03/2022	664	050/2022	Anulação do empenho do favorecido AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), referente ao Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN, em virtude de diferença de valor, a maior, da NF emitida pelo fornecedor.		0,02			
Acumulado até o dia:						1.916,08	4.000,02	2.083,94C
27/09/2022	2366	077/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.916,08	5.000,02	3.083,94C
12/12/2022	3220	098/2022	Pagamento ref. a compra de material de higiene (papéis higiênicos e toalhas) para o CRO-RN.	2.457,92				
Acumulado até o dia:						4.374,00	5.000,02	626,02C
31/12/2022	3560		pele encerramento do exercício	1.000,00				
31/12/2022	3564		pele encerramento do exercício		373,98			
Acumulado até o dia:						5.374,00	5.374,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	54		Dotação orçamentária no exercício 2022.		19.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.200,00	19.200,00C
18/01/2022	205	039/2022	Pagamento ref. a aquisição de pneus, pito, pastilha de freio e filtro para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	1.043,18				
Acumulado até o dia:						1.043,18	19.200,00	18.156,82C
29/04/2022	1122	055/2022	Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) pneus 205 (60R16) e 02 (dois) Pito 414 para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	1.647,00				
Acumulado até o dia:						2.690,18	19.200,00	16.509,82C
10/05/2022	1198	056/2022	Pagamento ref. a aquisição de filtros (ar motor, freio, combustível, cabine) para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	140,00				
Acumulado até o dia:						2.830,18	19.200,00	16.369,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2022	1974	072/2022	Pagamento ref. a compra de filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	30,00				
Acumulado até o dia:						2.860,18	19.200,00	16.339,82C
11/11/2022	2867	087/2022	Pagamento ref. a restituição ao funcionário Damião da Silva Rocha em virtude da aquisição de 01 (um) pneu e 01 (uma) válvula, em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante participação no evento do VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, no dia 07/11/2022, em Mossoró/RN.	579,00				
Acumulado até o dia:						3.439,18	19.200,00	15.760,82C
18/11/2022	2893	092/2022	Pagamento ref. a aquisição de materiais (óleo e filtro) para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 E RGN-3B90 e 02 (dois) pneus para o veículo RGN-3B90 para manutenção preventiva e corretiva dos veículos.	1.290,78				
Acumulado até o dia:						4.729,96	19.200,00	14.470,04C
05/12/2022	3129	045/2022	Pagamento ref. a compra de 01 (um) aditivo STP Antirust rosa 500ml para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Novembro/2022	49,00				
Acumulado até o dia:						4.778,96	19.200,00	14.421,04C
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício	14.421,04				
Acumulado até o dia:						19.200,00	19.200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	55		Dotação orçamentária no exercício 2022.		59.050,00			
03/01/2022	133	025/2022	Pagamento ref. a restituição aos funcionários pela compra de combustível para veículos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	59.050,00	39.050,00C
18/01/2022	206	039/2022	Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	194,81				
Acumulado até o dia:						20.194,81	59.050,00	38.855,19C
07/02/2022	402	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Janeiro/2022	333,33				
Acumulado até o dia:						20.528,14	59.050,00	38.521,86C
04/03/2022	619	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2022	1.266,30				
Acumulado até o dia:						21.794,44	59.050,00	37.255,56C
13/04/2022	922	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2022	920,61				
13/04/2022	923	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. Março/2022	416,56				
Acumulado até o dia:						23.131,61	59.050,00	35.918,39C
05/05/2022	1159	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. Abril/2022	1.245,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.377,37	59.050,00	34.672,63C
10/05/2022	1197	056/2022	Pagamento ref. a aquisição de óleos (motor e freio) para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	245,00				
Acumulado até o dia:						24.622,37	59.050,00	34.427,63C
07/06/2022	1441	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. Maio/2022	912,25				
Acumulado até o dia:						25.534,62	59.050,00	33.515,38C
08/07/2022	1734	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Junho/2022	771,28				
Acumulado até o dia:						26.305,90	59.050,00	32.744,10C
04/08/2022	1933	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRORN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	896,15				
Acumulado até o dia:						27.202,05	59.050,00	31.847,95C
11/08/2022	1973	072/2022	Pagamento ref. a compra de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	200,00				
Acumulado até o dia:						27.402,05	59.050,00	31.647,95C
05/09/2022	2252	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. Agosto/2022	1.535,98				
Acumulado até o dia:						28.938,03	59.050,00	30.111,97C
27/09/2022	2367	077/2022	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						38.938,03	59.050,00	20.111,97C
06/10/2022	2546	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	627,11				
Acumulado até o dia:						39.565,14	59.050,00	19.484,86C
07/11/2022	2807	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Outubro/2022	1.533,85				
Acumulado até o dia:						41.098,99	59.050,00	17.951,01C
05/12/2022	3128	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Novembro/2022	1.032,57				
Acumulado até o dia:						42.131,56	59.050,00	16.918,44C
23/12/2022	3450	025/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a restituição aos funcionários pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.		11.105,40			
Acumulado até o dia:						42.131,56	70.155,40	28.023,84C
31/12/2022	3560		pelo encerramento do exercício		10.000,00			
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício	38.023,84				
Acumulado até o dia:						80.155,40	80.155,40	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					0,00
			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	56		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/12/2022	3564		pele encerramento do exercício	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					0,00
			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	57		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2022	3564		pele encerramento do exercício	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010		Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral					0,00
			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	58		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
28/01/2022	293	040/2022	Pagamento ref. a compra de 02 (dois) conversores para instalação de câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	185,00				
Acumulado até o dia:						185,00	5.000,00	4.815,00C
31/12/2022	3564		pele encerramento do exercício	4.815,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011		Material de Copa e Cozinha					0,00
			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	59		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
14/03/2022	657	050/2022	Pagamento ref. a compra de copos descartáveis para o CRO-RN.	811,49				
Acumulado até o dia:						811,49	1.500,00	688,51C
31/12/2022	3564		pele encerramento do exercício	688,51				
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					0,00
			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	60		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.700,00	3.700,00C
28/01/2022	292	040/2022	Pagamento ref. a compra de 01 (um) HD interno (purple 1000GB) para instalação no DVR destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	580,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						580,00	3.700,00	3.120,00C
29/06/2022	1574	065/2022	Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) SSD, sendo de 240GB e 250GB para o CRO-RN.	1.021,50				
Acumulado até o dia:						1.601,50	3.700,00	2.098,50C
31/12/2022	3564		pele encerramento do exercício	2.098,50				
Acumulado até o dia:						3.700,00	3.700,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativaveis						Saldo anterior:		
								0,00
03/01/2022	61		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
09/08/2022	1963	071/2022	Pagamento ref. a aquisição de 07 (sete) aparelhos telefônicos sem fio (Intelbras) para o CRO-RN.	1.295,00				
Acumulado até o dia:						1.295,00	1.500,00	205,00C
31/12/2022	3564		pele encerramento do exercício	205,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas						Saldo anterior:		
								0,00
03/01/2022	62		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.750,00	1.750,00C
31/12/2022	3564		pele encerramento do exercício	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	1.750,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo						Saldo anterior:		
								0,00
03/01/2022	63		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
28/01/2022	294	040/2022	Pagamento ref. a compra de 01 (uma) caixa box para sustentação das câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	9,00				
Acumulado até o dia:						9,00	10.000,00	9.991,00C
04/08/2022	1934	045/2022	Pagamento ref. a compra de 1LT de água destilada para veiculo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	3,50				
Acumulado até o dia:						12,50	10.000,00	9.987,50C
05/09/2022	2253	045/2022	Pagamento ref. a compra de 1LT de água destilada para veiculo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	3,50				
Acumulado até o dia:						16,00	10.000,00	9.984,00C
31/12/2022	3564		pele encerramento do exercício	9.984,00				
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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	64		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
02/08/2022	1911	070/202	Pagamento ref. ao serviço de avaliação mercadológica de 01 (um) imóvel na cidade de Mossoró/RN para fins de locação.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						1.350,00	10.000,00	8.650,00C
27/09/2022	2368	077/2022	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						3.850,00	10.000,00	6.150,00C
31/12/2022	3560		pelo encerramento do exercício		2.500,00			
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício	8.650,00				
Acumulado até o dia:						12.500,00	12.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	65		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
02/08/2022	1912	070/2022	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço prestado de avaliação mercadológica de 01 (um) imóvel na cidade de Mossoró/RN para fins de locação.	270,00				
Acumulado até o dia:						270,00	2.000,00	1.730,00C
27/09/2022	2369	077/2022	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.	500,00				
Acumulado até o dia:						770,00	2.000,00	1.230,00C
31/12/2022	3560		pelo encerramento do exercício		500,00			
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício	1.730,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	66		Dotação orçamentária no exercício 2022.		40.000,00			
03/01/2022	150	032/2022	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para as estagiárias do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos e Ingrid da Costa Rolim. Janeiro e Fevereiro/2022	3.133,34				
Acumulado até o dia:						3.133,34	40.000,00	36.866,66C
16/02/2022	468	032/2022	Anulação do empenho do favorecido ESTÁGIÁRIOS, referente bolsa salário e auxílio transporte para as estagiárias do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos e Ingrid da Costa Rolim, saldo contratual em virtude de novo termo de compromisso.		933,34			
16/02/2022	470	032/2022	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para as estagiárias do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos e Ingrid da Costa Rolim, período de 16/02/2022 a 15/08/2022.	13.200,00				
Acumulado até o dia:						16.333,34	40.933,34	24.600,00C
30/08/2022	2151	032/2022	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para as estagiárias do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos e Ingrid da Costa Rolim, período de 16/08/2022 a 15/08/2023.	11.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.333,34	40.933,34	13.600,00C
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício	13.600,00				
Acumulado até o dia:						40.933,34	40.933,34	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	67		Dotação orçamentária no exercício 2022.		28.500,00			
03/01/2022	125	017/2022	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/2022	3.500,00				
03/01/2022	126	018/2022	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2022	25.000,00				
Acumulado até o dia:						28.500,00	28.500,00	0,00
22/12/2022	3383	018/2022	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , referente a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública, saldo remanescente em dezembro/2022.		6.161,68			
Acumulado até o dia:						28.500,00	34.661,68	6.161,68C
23/12/2022	3443	017/2022	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , referente a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologiad Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública, saldo remanescente em dezembro/2022.		1.190,48			
Acumulado até o dia:						28.500,00	35.852,16	7.352,16C
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício	7.352,16				
Acumulado até o dia:						35.852,16	35.852,16	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	68		Dotação orçamentária no exercício 2022.		11.000,00			
03/01/2022	127	019/2022	Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022	11.000,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	11.000,00	0,00
23/12/2022	3444	019/2022	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, referente a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.		7.505,17			
Acumulado até o dia:						11.000,00	18.505,17	7.505,17C
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício	7.505,17				
Acumulado até o dia:						18.505,17	18.505,17	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	69		Dotação orçamentária no exercício 2022.		32.700,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	117	009/2022	Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Janeiro a outubro/2022	7.010,00				
03/01/2022	121	013/2022	Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022	2.400,00				
03/01/2022	122	014/2022	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022	12.000,00				
03/01/2022	128	020/2022	Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 e 3211-1948; e (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2022	8.800,00				
Acumulado até o dia:						30.210,00	32.700,00	2.490,00C
04/10/2022	2520	080/2022	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro a dezembro/2022	732,00				
Acumulado até o dia:						30.942,00	32.700,00	1.758,00C
01/11/2022	2761	009/2022	Anulação do empenho do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, ref. ao serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN, saldo remanescente de Janeiro a outubro/2022.		1.081,00			
01/11/2022	2764	009/2022	Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Novembro e dezembro/2022.	1.388,00				
Acumulado até o dia:						32.330,00	33.781,00	1.451,00C
22/12/2022	3384	080/2022	Anulação do empenho do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, referente a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.		259,79			
22/12/2022	3385	014/2022	Anulação do empenho do favorecido TIM CELULAR S.A., referente a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.		3.395,03			
Acumulado até o dia:						32.330,00	37.435,82	5.105,82C
23/12/2022	3442	013/2022	Anulação do empenho do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, referente a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.		253,09			
23/12/2022	3445	020/2022	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 e 3211-1948; e (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, saldo remanescente em dezembro/2022.		756,46			
23/12/2022	3467	009/2022	Anulação do empenho do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, referente ao serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.		228,00			
Acumulado até o dia:						32.330,00	38.673,37	6.343,37C
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício	6.343,37				
Acumulado até o dia:						38.673,37	38.673,37	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	70		Dotação orçamentária no exercício 2022.		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50,00	50,00C
15/06/2022	1488		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com a aquisição de 02 (dois) condicionadores de ar para o CRO-RN conforme processo administrativo (Pac nº 028/2022) aprovado ad referendum. (Processo Contábil nº 062/2022)		45,73			
15/06/2022	1490	062/2022	Pagamento ref. ao frete s/ a aquisição de 02 (dois) ar-condicionado para o auditório do CRO-RN.	95,73				
Acumulado até o dia:						95,73	95,73	0,00
27/06/2022	1520	064/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 064/2022 no orçamento do exercício 2022.		200,00			
Acumulado até o dia:						95,73	295,73	200,00C
31/12/2022	3560		pele encerramento do exercício	200,00				
Acumulado até o dia:						295,73	295,73	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	71		Dotação orçamentária no exercício 2022.		55.400,00			
03/01/2022	112	004/2022	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro a março/2022	1.350,00				
03/01/2022	113	005/2022	Pagamento ref. ao aluguel e taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a outubro/2022	25.900,00				
Acumulado até o dia:						27.250,00	55.400,00	28.150,00C
14/01/2022	202		Remanejamento de recurso orçamentário para atender a despesa com a contratação de serviços (buffet, cutelaria, montagem de tendas e atração musical) para a solenidade de posse do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2022-2023, conforme processo nº 038/2022.	3.900,00				
Acumulado até o dia:						31.150,00	55.400,00	24.250,00C
22/02/2022	486	048/2022	Pagamento ref. a locação de 02 (duas) salas para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizado nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.	4.160,00				
Acumulado até o dia:						35.310,00	55.400,00	20.090,00C
01/04/2022	852	004/2022	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril a dezembro/2022	4.050,00				
Acumulado até o dia:						39.360,00	55.400,00	16.040,00C
27/06/2022	1521	064/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 064/2022 no orçamento do exercício 2022.		12.160,00			
Acumulado até o dia:						39.360,00	67.560,00	28.200,00C
01/09/2022	2230	076/2022	Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro a dezembro/2022	7.200,00				
Acumulado até o dia:						46.560,00	67.560,00	21.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	2236	005/2022	Anulação do empenho do favorecido ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, em virtude de rescisão contratual referente ao pagamento do aluguel e taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, saldo remanescente de setembro e outubro/2022.		5.180,00			
Acumulado até o dia:						46.560,00	72.740,00	26.180,00C
23/11/2022	2928	093/2022	Pagamento ref. a locação de salas climatizadas para realização do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, promovido pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.	17.500,00				
Acumulado até o dia:						64.060,00	72.740,00	8.680,00C
31/12/2022	3560		pelo encerramento do exercício	12.160,00				
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício		3.480,00			
Acumulado até o dia:						76.220,00	76.220,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	72		Dotação orçamentária no exercício 2022.		17.800,00			
03/01/2022	134	026/2022	Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022	10.428,00				
Acumulado até o dia:						10.428,00	17.800,00	7.372,00C
22/02/2022	487	048/2022	Pagamento ref. a locação de equipamentos (microfone, projetor multimídia, sonorização e tela de projeção 120") para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.	1.460,00				
Acumulado até o dia:						11.888,00	17.800,00	5.912,00C
24/02/2022	494		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com locação de equipamentos para filmagem e edição da Reunião do Encontro Nacional dos Presidentes dos CRO's, nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN, conforme processo administrativo (Pac nº 017/2022) aprovado ad referendum. (Processo Contábil nº 049/2022)		1.938,00			
24/02/2022	495	049/2022	Pagamento ref. a despesa com locação de equipamentos para filmagem e edição da Reunião do Encontro Nacional dos Presidentes dos CRO's, realizado nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.	7.850,00				
Acumulado até o dia:						19.738,00	19.738,00	0,00
27/06/2022	1522	064/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 064/2022 no orçamento do exercício 2022.		11.800,00			
Acumulado até o dia:						19.738,00	31.538,00	11.800,00C
17/11/2022	2888	089/2022	Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/10/2022, em Natal/RN.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						23.738,00	31.538,00	7.800,00C
31/12/2022	3560		pelo encerramento do exercício	11.800,00				
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício		4.000,00			
Acumulado até o dia:						35.538,00	35.538,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	73		Dotação orçamentária no exercício 2022.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
18/01/2022	207	039/2022	Pagamento ref. ao serviço de alinhamento, balanceamento e troca de pastilha do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	112,01				
Acumulado até o dia:						112,01	20.000,00	19.887,99C
24/01/2022	240	040/2022	Pagamento ref. ao serviço de manutenção do ar condicionado da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	580,00				
Acumulado até o dia:						692,01	20.000,00	19.307,99C
29/04/2022	1123	055/2022	Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	110,00				
Acumulado até o dia:						802,01	20.000,00	19.197,99C
10/05/2022	1199	056/2022	Pagamento ref. ao serviço de sangria e revisão do sistema de freio do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	120,00				
Acumulado até o dia:						922,01	20.000,00	19.077,99C
16/05/2022	1226	058/2022	Pagamento ref. ao conserto do aparelho eletrônico para coleta biométrica (ponto eletrônico) dos funcionários do CRO-RN.	915,00				
Acumulado até o dia:						1.837,01	20.000,00	18.162,99C
05/07/2022	1706	067/2022	Pagamento ref. ao serviço de reparo manutenção do muro de divisa (lateral) do CRO-RN em virtude de problemas estruturais de deterioração.	2.790,00				
Acumulado até o dia:						4.627,01	20.000,00	15.372,99C
11/11/2022	2866	087/2022	Pagamento ref. a restituição ao funcionário Damião da Silva Rocha em virtude do serviço emergencial de montagem de pneu, balanceamento, alinhamento e desempenho da roda de ferro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante participação no evento do VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, no dia 07/11/2022, em Mossoró/RN.	195,00				
Acumulado até o dia:						4.822,01	20.000,00	15.177,99C
18/11/2022	2894	092/2022	Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	77,22				
Acumulado até o dia:						4.899,23	20.000,00	15.100,77C
23/12/2022	3478	102/2022	Pagamento ref. ao serviço de reparo e manutenção de 19 (dezenove) cadeiras e 03 (três) mesas laterais da sede do CRO-RN.	8.250,00				
Acumulado até o dia:						13.149,23	20.000,00	6.850,77C
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício	6.850,77				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	74		Dotação orçamentária no exercício 2022.		11.600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	11.600,00	11.600,00C
15/06/2022	1498	063/2022	Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.	4.863,21				
Acumulado até o dia:						4.863,21	11.600,00	6.736,79C
18/11/2022	2890	091/2022	Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.	1.720,90				
Acumulado até o dia:						6.584,11	11.600,00	5.015,89C
31/12/2022	3564		pele encerramento do exercício	5.015,89				
Acumulado até o dia:						11.600,00	11.600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	75		Dotação orçamentária no exercício 2022.		11.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.700,00	11.700,00C
15/03/2022	667	051/2022	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2022- convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para aprovação da Prestação de contas/Relatório de Gestão CRO-RN, a realizar-se no dia 29/03/2022, na sede do CRO-RN.	320,00				
Acumulado até o dia:						320,00	11.700,00	11.380,00C
23/03/2022	696	051/2022	Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do contrato firmado com a empresa de Assessoria Jurídica Falcão de Sousa Advocacia pelo período de 15/03/2022 a 14/03/2023.	198,24				
Acumulado até o dia:						518,24	11.700,00	11.181,76C
05/05/2022	1161	051/2022	Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de material de higiene e descartáveis a contratada AMORIM e CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS).	233,52				
05/05/2022	1162	051/2022	Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente as publicações de atos diversos na Imprensa Oficial do Estado.	233,52				
05/05/2022	1163	051/2022	Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente as publicações de atos diversos na Imprensa imprensa Nacional - Diário Oficial da União.	233,52				
Acumulado até o dia:						1.218,80	11.700,00	10.481,20C
18/05/2022	1265	051/2022	Pagamento ref. a publicações de extratos (contratos e modalidades de contratações) e atos diversos na Imprensa oficial da União. Maio a dezembro/2022	8.781,20				
Acumulado até o dia:						10.000,00	11.700,00	1.700,00C
27/06/2022	1523	064/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 064/2022 no orçamento do exercício 2022.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	26.700,00	16.700,00C
17/08/2022	2028	073/2022	Pagamento ref. a confecção de adesivos microperfurados, placa acrílico e faixa para sinalização na nova sala da Delegacia Regional de Odontologia do RN, situada no Shopping Mall, na Rua Raimundo Leão de Moura, nº 196- Piso L2, Bairro Nova Betânia, Mossoró/RN.	1.125,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.125,00	26.700,00	15.575,00C
09/09/2022	2276	051/2022	Pagamento ref. a publicação dos Editais CRO-RN nºs 003/2022 e 004/2022- convocando os Cirurgiões-dentistas, com inscrições CRO-RN-4103 e CRO-RN-6269, a comparecerem na sede do CRO-RN para tratar de assuntos do seu interesse.	320,00				
Acumulado até o dia:						11.445,00	26.700,00	15.255,00C
04/11/2022	2792	051/2022	Pagamento ref. a publicação da Portaria CRO-RN-026/2022 que cria banca examinadora e de julgamento do Processo seletivo simplificado para contratação de 02 (dois) profissionais de suporte técnico , norteados pelo Edital CRO-RN- 005/2022.	350,28				
04/11/2022	2793	051/2022	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN-005/2022 tornando-se público o Processo seletivo simplificado com a finalidade de contratação de 02 (dois) profissionais de suporte técnico (nível médio) para o CRO-RN.	194,60				
Acumulado até o dia:						11.989,88	26.700,00	14.710,12C
17/11/2022	2885	088/2022	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN-005/2022 tornando-se público o Processo seletivo simplificado com a finalidade de contratação de 02 (dois) profissionais de suporte técnico (nível médio) para o CRO-RN.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						13.189,88	26.700,00	13.510,12C
02/12/2022	3111	097/2022	Pagamento ref. a confecção de material gráfico (placas, lonas, banners e tapete) para o projeto CRO Digital.	8.325,00				
Acumulado até o dia:						21.514,88	26.700,00	5.185,12C
23/12/2022	3392	051/2022	Anulação do empenho do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, referente a publicações de extratos (contratos e modalidades de contratações) e atos diversos na Imprensa oficial da União, saldo remanescente em dezembro/2022.		32,76			
23/12/2022	3393	051/2022	Pagamento ref. a publicações de extratos (contratos e modalidades de contratações) e atos diversos na Imprensa oficial da União. Dezembro/2022	3.853,08				
Acumulado até o dia:						25.367,96	26.732,76	1.364,80C
31/12/2022	3560		pele encerramento do exercício	15.000,00				
31/12/2022	3564		pele encerramento do exercício		13.635,20			
Acumulado até o dia:						40.367,96	40.367,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	76		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
01/12/2022	3104	096/2022	Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro Thales Jenner de Oliveira Falcão (Presidente das Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN) pela sua inscrição, da ASB Riliane Nascimento de Lima (membro da Comissão) e da TSB Yngrid Priscila de Oliveira Gomes, para participarem do 8º Congresso Internacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - CIATESB, de forma online, no dia 03/12/2022.	240,00				
Acumulado até o dia:						240,00	1.000,00	760,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício	760,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	77		Dotação orçamentária no exercício 2022.		13.000,00			
03/01/2022	114	006/2022	Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022	13.000,00				
Acumulado até o dia:						13.000,00	13.000,00	0,00
31/01/2022	303	006/2022	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 31/01/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2022		5,51			
Acumulado até o dia:						13.000,00	13.000,00	0,00
22/02/2022	492	006/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2022		8,75			
Acumulado até o dia:						13.000,00	13.014,26	5,51C
31/03/2022	828	006/2022	Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2022		5,67			
Acumulado até o dia:						13.000,00	13.019,93	14,26C
29/04/2022	1105	006/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 29/04/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2022		9,53			
Acumulado até o dia:						13.000,00	13.029,46	19,93C
30/05/2022	1318	006/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 31/05/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária , Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2022		3,72			
Acumulado até o dia:						13.000,00	13.033,18	29,46C
27/06/2022	1524	064/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 064/2022 no orçamento do exercício 2022.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						13.000,00	17.033,18	4.033,18C
29/06/2022	1590	006/2022	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2022		5,78			
Acumulado até o dia:						13.000,00	17.038,96	4.038,96C
29/07/2022	1836	006/2022	Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 29/07/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2022		12,33			
Acumulado até o dia:						13.000,00	17.051,29	4.051,29C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	2103	006/2022	Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2022		9,92			
Acumulado até o dia:						13.000,00	17.061,21	4.061,21C
28/09/2022	2380	006/2022	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2022		68,88			
Acumulado até o dia:						13.000,00	17.130,09	4.130,09C
19/10/2022	2602	006/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2022		16,02			
19/10/2022	2604	006/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente as despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN, saldo remanescente de Janeiro a outubro/2022.		500,00			
19/10/2022	2605	006/2022	Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Outubro a dezembro/2022	4.500,00				
Acumulado até o dia:						17.500,00	17.646,11	146,11C
31/10/2022	2725	006/2022	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 33114, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2022		22,42			
Acumulado até o dia:						17.500,00	17.668,53	168,53C
30/11/2022	3018	006/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2022		6,17			
Acumulado até o dia:						17.500,00	17.674,70	174,70C
23/12/2022	3432	006/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 30/12/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2022		8,95			
Acumulado até o dia:						17.500,00	17.683,65	183,65C
31/12/2022	3560		pelo encerramento do exercício	4.000,00				
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício		3.816,35			
Acumulado até o dia:						21.500,00	21.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	78		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	79		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
27/09/2022	2370	077/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,00	3.500,00C
28/09/2022	2376	078/2022	Pagamento ref. ao serviço prestado para elaboração do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) dos funcionários do CRO-RN.	999,00				
Acumulado até o dia:						999,00	3.500,00	2.501,00C
31/12/2022	3560		pelo encerramento do exercício	3.000,00				
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício		499,00			
Acumulado até o dia:						3.999,00	3.999,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	80		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
14/01/2022	202		Remanejamento de recurso orçamentário para atender a despesa com a contratação de serviços (buffet, cutelaria, montagem de tendas e atração musical) para a solenidade de posse do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2022-2023, conforme processo nº 038/2022.		3.900,00			
14/01/2022	203	038/2022	Pagamento ref. a contratação de serviços (buffet, cutelaria, montagem de tendas e atração musical) para a solenidade de posse do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2022-2023, a ser realizada no dia 21/01/2022, na Academia Norte-Riograndense de Odontologia do RN.	13.900,00				
Acumulado até o dia:						13.900,00	13.900,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	81		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	82		Dotação orçamentária no exercício 2022.		18.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.500,00	18.500,00C
22/08/2022	2053	075/2022	Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Elaine de Andrade Marques Lima; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF	8.700,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.700,00	18.500,00	9.800,00C
28/09/2022	2377	079/2022	Pagamento ref. ao treinamento de 02 (dois) funcionários ref. as novas funcionalidades do sistema de pessoal implementadas pelas regras do E-social (Receita Federal), a ser realizado na sede do Conselho, em Natal-RN.	2.170,00				
Acumulado até o dia:						10.870,00	18.500,00	7.630,00C
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício	7.630,00				
Acumulado até o dia:						18.500,00	18.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	83		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
27/06/2022	1525	064/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 064/2022 no orçamento do exercício 2022.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.500,00	25.500,00C
22/12/2022	3387	101/2022	Pagamento ref. a assessoria de empresa para implantação de controle patrimonial de bens móveis do CRO-RN, com inventário, padronização, identificação, conciliação de ativo imobilizado e avaliação patrimonial em acordo com o sistema de patrimônio SISPAT.net.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.500,00	500,00C
31/12/2022	3560		pelo encerramento do exercício	25.000,00				
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício		24.500,00			
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	84		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
15/03/2022	676		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com a contratação de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, conforme processo administrativo (Pac nº018/2022) aprovado ad referendum em 15/03/2022 (Processo Contábil nº 052/2022)		54.600,00			
15/03/2022	677	052/2022	Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março a dezembro/2022	55.100,00				
Acumulado até o dia:						55.100,00	55.100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	85		Dotação orçamentária no exercício 2022.		26.000,00			
03/01/2022	124	016/2022	Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro a março/2022	1.347,00				
Acumulado até o dia:						1.347,00	26.000,00	24.653,00C
01/06/2022	1411	016/2022	Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho a dezembro/2022	3.353,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.700,00	26.000,00	21.300,00C
27/06/2022	1526	064/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 064/2022 no orçamento do exercício 2022.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						4.700,00	36.000,00	31.300,00C
31/12/2022	3560		pele encerramento do exercício	10.000,00				
31/12/2022	3564		pele encerramento do exercício	21.300,00				
Acumulado até o dia:						36.000,00	36.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	86		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2022	3564		pele encerramento do exercício	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			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	87		Dotação orçamentária no exercício 2022.		20.000,00			
03/01/2022	123	015/2022	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	20.000,00	5.000,00C
16/09/2022	2302	015/2022	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-SERCA, referente a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, saldo remanescente de setembro/2022.		1.575,11			
16/09/2022	2303		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, aprovado ad referendum em 16/09/2022 (Processo Contábil nº 015/2022)		580,14			
16/09/2022	2304	015/2022	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de agosto/2022.	7.155,25				
Acumulado até o dia:						22.155,25	22.155,25	0,00
27/09/2022	2371	077/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						22.155,25	42.155,25	20.000,00C
18/10/2022	2581	015/2022	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro a dezembro/2022	15.000,00				
Acumulado até o dia:						37.155,25	42.155,25	5.000,00C
23/12/2022	3466	015/2022	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-SERCA, referente a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.		8.261,75			
Acumulado até o dia:						37.155,25	50.417,00	13.261,75C
31/12/2022	3560		pele encerramento do exercício	20.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício		6.738,25			
Acumulado até o dia:						57.155,25	57.155,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	88		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
22/02/2022	488		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com alimentação (coffee-break, água e café) para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN, conforme processo administrativo (Pac nº 011/2022) aprovado em plenária. (Processo Contábil nº 048/2022)		3.300,00			
22/02/2022	489	048/2022	Pagamento ref. a despesa com alimentação (coffee-break, água e café) para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.	3.300,00				
Acumulado até o dia:						3.300,00	3.800,00	500,00C
20/12/2022	3322	099/2022	Pagamento ref. a despesa com coffee-break para realização do evento de cerimônia de entrega dos certificados aos profissionais remidos da odontologia potiguar, realizada no dia 08/12/2022, no auditório do CRO-RN.	499,00				
Acumulado até o dia:						3.799,00	3.800,00	1,00C
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício	1,00				
Acumulado até o dia:						3.800,00	3.800,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	89		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	90		Dotação orçamentária no exercício 2022.		26.990,00			
03/01/2022	118	010/2022	Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Janeiro a outubro/2022	8.590,00				
03/01/2022	119	011/2022	Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro a fevereiro/2022	907,84				
03/01/2022	120	012/2022	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/2022	472,86				
03/01/2022	149	031/2022	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação de 02 (duas) estagiárias para o CRO-RN. Janeiro a junho/2022	840,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.810,70	26.990,00	16.179,30C
28/01/2022	296	040/2022	Pagamento ref. ao serviço de instalação de câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	400,00				
Acumulado até o dia:						11.210,70	26.990,00	15.779,30C
03/03/2022	601	011/2022	Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2022	4.947,70				
Acumulado até o dia:						16.158,40	26.990,00	10.831,60C
01/04/2022	861	012/2022	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/2022	1.546,29				
Acumulado até o dia:						17.704,69	26.990,00	9.285,31C
06/06/2022	1434	061/2022	Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	25,00				
06/06/2022	1436	061/2022	Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	25,00				
Acumulado até o dia:						17.754,69	26.990,00	9.235,31C
27/06/2022	1527	064/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 064/2022 no orçamento do exercício 2022.		65.000,00			
Acumulado até o dia:						17.754,69	91.990,00	74.235,31C
30/06/2022	1627	066/2022	Pagamento ref. ao serviço de instalação de dois ar condicionados split de 30k btu's com passagem de tubulações de cobre e fornecimento de materiais.	5.739,00				
Acumulado até o dia:						23.493,69	91.990,00	68.496,31C
21/07/2022	1769	031/2022	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação de 02 (duas) estagiárias para o CRO-RN. Julho a dezembro/2022	840,00				
Acumulado até o dia:						24.333,69	91.990,00	67.656,31C
09/08/2022	1962	071/2022	Pagamento ref. ao serviço de revisão na rede de telefonia, atualização do sistema e URA, com finalidade de reestruturar as instalações telefônicas da sede do CRO-RN.	2.420,00				
Acumulado até o dia:						26.753,69	91.990,00	65.236,31C
17/08/2022	2030	074/2022	Pagamento ref. ao serviço de desinstalação e instalação do ar-condicionado na nova sala da Delegacia Regional de Odontologia do RN, situada no Shopping Mall, na Rua Raimundo Leão de Moura, nº 196- Piso L2, Bairro Nova Betânia, Mossoró/RN.	1.198,34				
Acumulado até o dia:						27.952,03	91.990,00	64.037,97C
16/09/2022	2303		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, aprovado ad referendum em 16/09/2022 (Processo Contábil nº 015/2022)	580,14				
Acumulado até o dia:						28.532,17	91.990,00	63.457,83C
27/09/2022	2372	077/2022	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.	24.000,00				
Acumulado até o dia:						52.532,17	91.990,00	39.457,83C
01/11/2022	2769	010/2022	Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Novembro e dezembro/2022	1.830,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						54.362,19	91.990,00	37.627,81C
08/11/2022	2851	086/2022	Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro e dezembro/2022	1.998,00				
Acumulado até o dia:						56.360,19	91.990,00	35.629,81C
16/12/2022	3257	031/2022	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a contratação de 02 (duas) estagiárias para o CRO-RN, saldo de dezembro/2022.		95,06			
16/12/2022	3259	031/2022	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/2022	154,98				
Acumulado até o dia:						56.515,17	92.085,06	35.569,89C
31/12/2022	3560		pelo encerramento do exercício	41.000,00				
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício		5.430,11			
Acumulado até o dia:						97.515,17	97.515,17	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	91		Dotação orçamentária no exercício 2022.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
22/02/2022	488		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com alimentação (coffee-break, água e café) para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN, conforme processo administrativo (Pac nº 011/2022) aprovado em plenária. (Processo Contábil nº 048/2022)	3.300,00				
Acumulado até o dia:						3.300,00	50.000,00	46.700,00C
24/02/2022	494		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com locação de equipamentos para filmagem e edição da Reunião do Encontro Nacional dos Presidentes dos CRO's, nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN, conforme processo administrativo (Pac nº 017/2022) aprovado ad referendum. (Processo Contábil nº 049/2022)	1.938,00				
Acumulado até o dia:						5.238,00	50.000,00	44.762,00C
16/03/2022	680	053/2022	Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Salvador/Vitória/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 25/03/2022, em Vitória/ES. (Valor pago ref. a diferença de tarifa - reembolso integral de dezembro/2021 - Processo 013/2021)	718,91				
Acumulado até o dia:						5.956,91	50.000,00	44.043,09C
01/06/2022	1409	059/2022	Pagamento ref. a compra de passagens aéreas em favor do CRO-RN. Junho a dezembro/2022	17.600,00				
Acumulado até o dia:						23.556,91	50.000,00	26.443,09C
15/06/2022	1488		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com a aquisição de 02 (dois) condicionadores de ar para o CRO-RN conforme processo administrativo (Pac nº 028/2022) aprovado ad referendum. (Processo Contábil nº 062/2022)	45,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.602,64	50.000,00	26.397,36C
12/07/2022	1742	069/2022	Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite, pela compra de passagem terrestre (ônibus), trecho Natal/Aracaju, para participação no treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, a ser realizado no período de 13 a 15/07/2022, em Aracaju/SE.	297,00				
Acumulado até o dia:						23.899,64	50.000,00	26.100,36C
21/07/2022	1759	069/2022	Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite, pela compra de passagem terrestre (ônibus), trecho Aracaju/Natal, para participação no treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, realizado no período de 13 a 15/07/2022, em Aracaju/SE.	218,87				
Acumulado até o dia:						24.118,51	50.000,00	25.881,49C
18/10/2022	2587	059/2022	Anulação do empenho do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a compra de passagens aéreas em favor do CRO-RN, saldo remanescente de junho a dezembro/2022.		564,36			
18/10/2022	2588	084/2022	Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Natal/Brasília, em favor da palestrante convidada Filomena Barros (Presidente da ANATO - Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia) para ministrar palestra destinada aos ASB's e TSB's sobre "A importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, que será realizado pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.	2.883,84				
18/10/2022	2589	084/2022	Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP.	1.670,71				
18/10/2022	2590	084/2022	Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Ribeirão Preto/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP.	1.766,54				
Acumulado até o dia:						30.439,60	50.564,36	20.124,76C
10/11/2022	2859	069/2022	Pagamento ref. a restituição ao palestrante convidado pelo CRO-RN, Sr. Ângelo Barbosa de Sousa - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - pela compra de passagens terrestre, trecho Teresina/Mossoró/Teresina para ministrar palestras sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" e "Sindicato: a importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" no evento do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022.	530,00				
Acumulado até o dia:						30.969,60	50.564,36	19.594,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	2882	085/2022	Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Natal/Brasília para o Técnico de Informação do CRO-DF, Michel Fernandes de Aguiar, proceder com a implantação do sistema de Fiscalização e Ética, bem como treinamento da equipe do CRO-RN, realizado no período de 09 a 11/11/2022, na sede do CRO-RN, em Natal/RN.	3.873,02				
Acumulado até o dia:						34.842,62	50.564,36	15.721,74C
16/12/2022	3265	085/2022	Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente e Tesoureiro do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participarem do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", realizado nos dias 13 e 14/12/2022, em Brasília/DF.	6.609,00				
Acumulado até o dia:						41.451,62	50.564,36	9.112,74C
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício	9.112,74				
Acumulado até o dia:						50.564,36	50.564,36	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	92		Dotação orçamentária no exercício 2022.		11.200,00			
03/01/2022	132	024/2022	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros, Funcionários e Convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022	11.200,00				
Acumulado até o dia:						11.200,00	11.200,00	0,00
23/12/2022	3449	024/2022	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS, referente a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros, Funcionários e Convidados do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.		2.800,00			
Acumulado até o dia:						11.200,00	14.000,00	2.800,00C
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício	2.800,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	14.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	93		Dotação orçamentária no exercício 2022.		904.501,94			
Acumulado até o dia:						0,00	904.501,94	904.501,94C
31/01/2022	342	044/2022	Valor empenhado a 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/2022	76.692,70				
31/01/2022	359	044/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2022	3.178,76				
Acumulado até o dia:						79.871,46	904.501,94	824.630,48C
15/02/2022	458	044/2022	Valor empenhado a 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 15/02/2022.	58.451,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	464	046/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de depósito em 15/02/2022 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.	111,89				
Acumulado até o dia:						138.434,49	904.501,94	766.067,45C
28/02/2022	564	044/2022	Valor empenhado a 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 28/02/2022.	20.323,89				
28/02/2022	580	044/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2022	2.591,50				
Acumulado até o dia:						161.349,88	904.501,94	743.152,06C
28/03/2022	726	046/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de transferência (TED) em 28/03/2022 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.	212,66				
Acumulado até o dia:						161.562,54	904.501,94	742.939,40C
31/03/2022	782	046/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através depósito em 31/03/2022 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.	85,92				
31/03/2022	798	044/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Março/2022	5.478,16				
31/03/2022	822	044/2022	Valor empenhado a 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/2022	161.827,37				
Acumulado até o dia:						328.953,99	904.501,94	575.547,95C
18/04/2022	966	044/2022	Valor empenhado a 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 15/04/2022.	123.544,34				
Acumulado até o dia:						452.498,33	904.501,94	452.003,61C
29/04/2022	1082	044/2022	Valor empenhado a 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 29/04/2022.	14.201,69				
29/04/2022	1099	044/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Abril/2022	6.060,73				
29/04/2022	1114	046/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de transferência (TED) e depósitos via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Abril/2022	3.293,69				
Acumulado até o dia:						476.054,44	904.501,94	428.447,50C
16/05/2022	1249	044/2022	Valor empenhado a 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 15/05/2022.	29.661,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						505.716,09	904.501,94	398.785,85C
31/05/2022	1350	046/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Maio/2022	35,57				
31/05/2022	1373	044/2022	Valor empenhado a 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 31/05/2022.	20.957,03				
31/05/2022	1390	044/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Maio/2022	9.124,68				
Acumulado até o dia:						535.833,37	904.501,94	368.668,57C
30/06/2022	1625	046/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Junho/2022	236,74				
30/06/2022	1657	044/2022	Valor empenhado a 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/2022	40.994,65				
30/06/2022	1674	044/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Junho/2022	7.498,44				
Acumulado até o dia:						584.563,20	904.501,94	319.938,74C
29/07/2022	1866	044/2022	Valor empenhado a 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/2022	42.041,72				
29/07/2022	1885	044/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Julho/2022	6.764,34				
Acumulado até o dia:						633.369,26	904.501,94	271.132,68C
31/08/2022	2193	044/2022	Valor empenhado a 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/2022	64.098,58				
31/08/2022	2211	044/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Agosto/2022	8.092,48				
Acumulado até o dia:						705.560,32	904.501,94	198.941,62C
22/09/2022	2310	046/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Agosto/2022	1.165,79				
Acumulado até o dia:						706.726,11	904.501,94	197.775,83C
27/09/2022	2373	077/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.		75.400,00			
Acumulado até o dia:						706.726,11	979.901,94	273.175,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	2484	044/2022	Valor empenhado a 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/2022	49.637,66				
30/09/2022	2485	044/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Setembro/2022	8.577,87				
Acumulado até o dia:						764.941,64	979.901,94	214.960,30C
31/10/2022	2703	044/2022	Valor empenhado a 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/2022	39.150,83				
31/10/2022	2720	044/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Outubro/2022	8.690,16				
Acumulado até o dia:						812.782,63	979.901,94	167.119,31C
30/11/2022	3056	044/2022	Valor empenhado a 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/2022	34.374,32				
30/11/2022	3057	044/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Novembro/2022	8.771,30				
30/11/2022	3084	046/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Novembro/2022	2.737,74				
Acumulado até o dia:						858.665,99	979.901,94	121.235,95C
16/12/2022	3288	044/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade recebida antecipadamente de 2023 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 01 a 15/12/2022.	164,38				
16/12/2022	3289	044/2022	Valor empenhado a 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 15/12/2022.	18.970,95				
Acumulado até o dia:						877.801,32	979.901,94	102.100,62C
30/12/2022	3523	044/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade recebida antecipadamente de 2023 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 16 a 30/12/2022.	4.114,97				
30/12/2022	3524	044/2022	Valor empenhado a 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 30/12/2022.	14.853,33				
30/12/2022	3544	044/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2022	8.604,34				
Acumulado até o dia:						905.373,96	979.901,94	74.527,98C
31/12/2022	3560		pele encerramento do exercício	75.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício		872,02			
Acumulado até o dia:						980.773,96	980.773,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	94		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.700,00			
03/01/2022	146	028/2022	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022	580,00				
03/01/2022	151	033/2022	Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro a Dezembro/2022	1.500,00				
03/01/2022	152	034/2022	Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Janeiro a dezembro/2022	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.080,00	5.700,00	2.620,00C
28/11/2022	2964	094/2022	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	44,20				
Acumulado até o dia:						3.124,20	5.700,00	2.575,80C
15/12/2022	3242	094/2022	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	44,20				
Acumulado até o dia:						3.168,40	5.700,00	2.531,60C
23/12/2022	3459	028/2022	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.		49,60			
23/12/2022	3462	033/2022	Anulação do empenho do favorecido BANCO BRADESCO S.A, referente a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1, saldo remanescente em dezembro/2022.		768,60			
23/12/2022	3463	034/2022	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3, saldo remanescente em dezembro/2022.		152,14			
Acumulado até o dia:						3.168,40	6.670,34	3.501,94C
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício	3.501,94				
Acumulado até o dia:						6.670,34	6.670,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa/Auxílio para Atividade de Fiscalização				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	95		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	96		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	97		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.550,00	3.550,00C
18/02/2022	475	047/2022	Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2022.	2.913,90				
Acumulado até o dia:						2.913,90	3.550,00	636,10C
25/02/2022	517	047/2022	Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2022	320,78				
Acumulado até o dia:						3.234,68	3.550,00	315,32C
06/06/2022	1433	061/2022	Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	90,00				
06/06/2022	1435	061/2022	Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	90,00				
Acumulado até o dia:						3.414,68	3.550,00	135,32C
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício	135,32				
Acumulado até o dia:						3.550,00	3.550,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	98		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	99		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.200,00	5.200,00C
06/01/2022	168	016/2021	Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2021	1.151,31				
Acumulado até o dia:						1.151,31	5.200,00	4.048,69C
10/01/2022	174	035/2021	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2021	929,11				
Acumulado até o dia:						2.080,42	5.200,00	3.119,58C
13/01/2022	195	011/2021	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B9. Dezembro/2021	1.003,41				
Acumulado até o dia:						3.083,83	5.200,00	2.116,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	217	036/2021	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2021	455,60				
Acumulado até o dia:						3.539,43	5.200,00	1.660,57C
20/04/2022	972	080/2020	Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Outubro/2020	351,77				
Acumulado até o dia:						3.891,20	5.200,00	1.308,80C
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício	1.308,80				
Acumulado até o dia:						5.200,00	5.200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	100		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício	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
03/01/2022	101		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
28/01/2022	295	040/2022	Pagamento ref. a compra de 04 (quatro) câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	570,00				
Acumulado até o dia:						570,00	10.000,00	9.430,00C
15/06/2022	1488		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com a aquisição de 02 (dois) condicionadores de ar para o CRO-RN conforme processo administrativo (Pac nº 028/2022) aprovado ad referendum. (Processo Contábil nº 062/2022)		722,24			
15/06/2022	1489	062/2022	Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) ar-condicionado para o auditório do CRO-RN.	10.152,24				
Acumulado até o dia:						10.722,24	10.722,24	0,00
27/06/2022	1528	064/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 064/2022 no orçamento do exercício 2022.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.722,24	20.722,24	10.000,00C
09/08/2022	1964	071/2022	Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) Terminal Inteligente (Intelbras) para o CRO-RN.	1.460,00				
Acumulado até o dia:						12.182,24	20.722,24	8.540,00C
31/12/2022	3560		pelo encerramento do exercício	10.000,00				
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício		1.460,00			
Acumulado até o dia:						22.182,24	22.182,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	102		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	1488		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com a aquisição de 02 (dois) condicionadores de ar para o CRO-RN conforme processo administrativo (Pac nº 028/2022) aprovado ad referendum. (Processo Contábil nº 062/2022)	722,24				
Acumulado até o dia:						722,24	5.000,00	4.277,76C
27/06/2022	1529	064/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 064/2022 no orçamento do exercício 2022.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						722,24	35.000,00	34.277,76C
22/12/2022	3386	100/2022	Pagamento ref. a aquisição de 08 (oito) móveis planejados para a secretaria do CRO-RN.	25.900,00				
Acumulado até o dia:						26.622,24	35.000,00	8.377,76C
31/12/2022	3560		pelo encerramento do exercício	30.000,00				
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício		21.622,24			
Acumulado até o dia:						56.622,24	56.622,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	103		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício	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
03/01/2022	104		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício	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
03/01/2022	105		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.600,00	10.600,00C
12/05/2022	1216	057/2022	Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) no-break (1500va net4+) para o CRO-RN.	1.196,05				
Acumulado até o dia:						1.196,05	10.600,00	9.403,95C
27/06/2022	1530	064/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 064/2022 no orçamento do exercício 2022.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						1.196,05	20.600,00	19.403,95C
29/06/2022	1573	065/2022	Pagamento ref. a aquisição de 02 (duas) impressoras portáteis officejet 200 HP, 01 (um) nobreak 1200va Linnus e 02 (dois) notebooks 15.6 I3 Samsung para o CRO-RN.	10.858,50				
Acumulado até o dia:						12.054,55	20.600,00	8.545,45C
31/12/2022	3560		pelo encerramento do exercício	10.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício		1.454,55			
Acumulado até o dia:						22.054,55	22.054,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Terrenos				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	106		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.150.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.150.000,00	1.150.000,00C
27/09/2022	2374	077/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.		70.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.220.000,00	1.220.000,00C
31/12/2022	3560		pelo encerramento do exercício	70.000,00				
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício	1.150.000,00				
Acumulado até o dia:						1.220.000,00	1.220.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	107		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
27/09/2022	2375	077/2022	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2022 no orçamento do exercício 2022.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
31/12/2022	3560		pelo encerramento do exercício		10.000,00			
31/12/2022	3564		pelo encerramento do exercício	10.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	135	027/2022	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022		66.390,09			
03/01/2022	141	028/2022	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022		730.291,01			
Acumulado até o dia:						0,00	796.681,10	796.681,10C
28/01/2022	251	027/2022	Liquidação do Empenho 26, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.	6.953,16				
28/01/2022	267	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 2059, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022	55.540,82				
Acumulado até o dia:						62.493,98	796.681,10	734.187,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	510	028/2022	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022	56.954,51				
Acumulado até o dia:						119.448,49	796.681,10	677.232,61C
30/03/2022	741	027/2022	Liquidação do Empenho 26, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.	13.389,26				
30/03/2022	766	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 2128, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022	50.266,60				
Acumulado até o dia:						183.104,35	796.681,10	613.576,75C
28/04/2022	1019	027/2022	Liquidação do Empenho 26, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.	2.120,00				
28/04/2022	1042	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 2092, Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	54.974,04				
Acumulado até o dia:						240.198,39	796.681,10	556.482,71C
30/05/2022	1305	027/2022	Liquidação do Empenho 26, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.	485,57				
30/05/2022	1320	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 2499, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022	68.050,38				
Acumulado até o dia:						308.734,34	796.681,10	487.946,76C
29/06/2022	1542	027/2022	Liquidação do Empenho 26, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.	2.513,67				
29/06/2022	1558	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc , Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	60.514,36				
Acumulado até o dia:						371.762,37	796.681,10	424.918,73C
28/07/2022	1792		Liquidação do Empenho 26, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.	12.996,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	1812	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Aviso de Crédito 176, Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022	50.483,23				
Acumulado até o dia:						435.241,96	796.681,10	361.439,14C
30/08/2022	2111		Liquidação do Empenho 26, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva(2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	3.928,96				
30/08/2022	2133	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 2210, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022	59.496,36				
Acumulado até o dia:						498.667,28	796.681,10	298.013,82C
28/09/2022	2385		Liquidação do Empenho 26, referente Recibo nº 09/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.	2.931,99				
28/09/2022	2407		Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº 09/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	60.169,62				
Acumulado até o dia:						561.768,89	796.681,10	234.912,21C
28/10/2022	2650	028/2022	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº 10/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	61.637,29				
Acumulado até o dia:						623.406,18	796.681,10	173.274,92C
29/11/2022	2979	027/2022	Liquidação do Empenho 26, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.	3.619,10				
29/11/2022	2994	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	60.701,48				
Acumulado até o dia:						687.726,76	796.681,10	108.954,34C
20/12/2022	3337	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 4663, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	61.113,89				
Acumulado até o dia:						748.840,65	796.681,10	47.840,45C
23/12/2022	3451	027/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.	17.452,02				
23/12/2022	3456	028/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.	30.388,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						796.681,10	796.681,10	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
14/12/2022	3233	094/2022	Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		65.135,31			
14/12/2022	3235	094/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 195, Doc 2225, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	65.135,31				
Acumulado até o dia:						65.135,31	65.135,31	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	138	027/2022	Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022		22.596,70			
Acumulado até o dia:						0,00	22.596,70	22.596,70C
28/01/2022	254	027/2022	Liquidação do Empenho 29, 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 Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.	2.542,46				
Acumulado até o dia:						2.542,46	22.596,70	20.054,24C
30/03/2022	744	027/2022	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.	4.595,45				
Acumulado até o dia:						7.137,91	22.596,70	15.458,79C
28/04/2022	1020	027/2022	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº 04 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.	706,67				
Acumulado até o dia:						7.844,58	22.596,70	14.752,12C
30/05/2022	1306	027/2022	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.	161,86				
Acumulado até o dia:						8.006,44	22.596,70	14.590,26C
29/06/2022	1544	027/2022	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.	867,45				
Acumulado até o dia:						8.873,89	22.596,70	13.722,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	1794		Liquidação do Empenho 29, 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 César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.	4.441,71				
Acumulado até o dia:						13.315,60	22.596,70	9.281,10C
30/08/2022	2114		Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº 08/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damiano da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	1.400,99				
Acumulado até o dia:						14.716,59	22.596,70	7.880,11C
28/09/2022	2386		Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº 09/2022 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 (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.	1.015,30				
Acumulado até o dia:						15.731,89	22.596,70	6.864,81C
29/11/2022	2980	027/2022	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.	1.328,87				
Acumulado até o dia:						17.060,76	22.596,70	5.535,94C
23/12/2022	3453	027/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.	5.535,94				
Acumulado até o dia:						22.596,70	22.596,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	137	027/2022	Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022		22.596,70			
Acumulado até o dia:						0,00	22.596,70	22.596,70C
28/01/2022	253	027/2022	Liquidação do Empenho 28, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, Francisco Damiano Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22.	1.651,88				
Acumulado até o dia:						1.651,88	22.596,70	20.944,82C
30/03/2022	743	027/2022	Liquidação do Empenho 28, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22.	5.741,60				
Acumulado até o dia:						7.393,48	22.596,70	15.203,22C
29/06/2022	1543	027/2022	Liquidação do Empenho 28, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22.	1.258,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.651,55	22.596,70	13.945,15C
28/07/2022	1793		Liquidação do Empenho 28, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22.	3.813,71				
Acumulado até o dia:						12.465,26	22.596,70	10.131,44C
30/08/2022	2113		Liquidação do Empenho 28, referente Recibo nº 08/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	2.675,31				
Acumulado até o dia:						15.140,57	22.596,70	7.456,13C
29/11/2022	2981	027/2022	Liquidação do Empenho 28, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.	1.434,84				
Acumulado até o dia:						16.575,41	22.596,70	6.021,29C
23/12/2022	3452	027/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.	6.021,29				
Acumulado até o dia:						22.596,70	22.596,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos								0,00
Saldo anterior:								0,00
03/01/2022	136	027/2022	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022		1.400,00			
03/01/2022	142	028/2022	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022		15.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.800,00	16.800,00C
28/01/2022	252	027/2022	Liquidação do Empenho 27, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damiano Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damiano da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.	600,00				
28/01/2022	269	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc 2059, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022	1.073,33				
Acumulado até o dia:						1.673,33	16.800,00	15.126,67C
25/02/2022	511	028/2022	Liquidação do Empenho 33, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022	1.120,00				
Acumulado até o dia:						2.793,33	16.800,00	14.006,67C
30/03/2022	742	027/2022	Liquidação do Empenho 27, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22.	266,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	768	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc 2128, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022	1.173,33				
Acumulado até o dia:						4.233,33	16.800,00	12.566,67C
28/04/2022	1044	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc 2092, Folha de Pagamento 04 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	1.373,33				
Acumulado até o dia:						5.606,66	16.800,00	11.193,34C
30/05/2022	1322	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc 2499, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022	1.400,00				
Acumulado até o dia:						7.006,66	16.800,00	9.793,34C
29/06/2022	1560	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc , Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	1.400,00				
Acumulado até o dia:						8.406,66	16.800,00	8.393,34C
28/07/2022	1814	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Aviso de Crédito 176, Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022	1.400,00				
Acumulado até o dia:						9.806,66	16.800,00	6.993,34C
30/08/2022	2112		Liquidação do Empenho 27, referente Recibo nº 08/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22.	200,00				
30/08/2022	2135	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc 2210, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022	1.220,00				
Acumulado até o dia:						11.226,66	16.800,00	5.573,34C
28/09/2022	2408		Liquidação do Empenho 33, referente Folha de Pagamento nº 09/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	1.400,00				
Acumulado até o dia:						12.626,66	16.800,00	4.173,34C
28/10/2022	2651	028/2022	Liquidação do Empenho 33, referente Folha de Pagamento nº 10/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	1.400,00				
Acumulado até o dia:						14.026,66	16.800,00	2.773,34C
29/11/2022	2996	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	1.400,00				
Acumulado até o dia:						15.426,66	16.800,00	1.373,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3339	027/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.	333,33				
20/12/2022	3340	028/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de dezembro/2022	1.040,01				
20/12/2022	3341	028/2022	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		1.400,00			
20/12/2022	3342	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 203, Doc 4663, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	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
03/01/2022	139	027/2022	Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022		916,67			
03/01/2022	143	028/2022	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022		10.083,33			
Acumulado até o dia:						0,00	11.000,00	11.000,00C
28/01/2022	255	027/2022	Liquidação do Empenho 30, 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 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.	74,22				
28/01/2022	271	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, Doc 2059, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022	676,91				
Acumulado até o dia:						751,13	11.000,00	10.248,87C
25/02/2022	512	028/2022	Liquidação do Empenho 34, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022	1.585,81				
Acumulado até o dia:						2.336,94	11.000,00	8.663,06C
30/03/2022	745	027/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 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 de 30/03/22 a 13/04/22.	130,44				
30/03/2022	770	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, Doc 2128, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022	1.907,37				
Acumulado até o dia:						4.374,75	11.000,00	6.625,25C
28/04/2022	1046	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, Doc 2092, Folha de Pagamento 04 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	1.652,61				
Acumulado até o dia:						6.027,36	11.000,00	4.972,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	1324	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, Doc 2499, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022	530,44				
Acumulado até o dia:						6.557,80	11.000,00	4.442,20C
29/06/2022	1545	027/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.	88,68				
29/06/2022	1562	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, Doc , Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	1.728,21				
Acumulado até o dia:						8.374,69	11.000,00	2.625,31C
28/07/2022	1795		Liquidação do Empenho 30, 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 César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.	328,78				
Acumulado até o dia:						8.703,47	11.000,00	2.296,53C
30/08/2022	2115		Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 08/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	74,01				
30/08/2022	2137	028/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a hora extra s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em agosto/2022.	2.001,98				
30/08/2022	2138	028/2022	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto a dezembro/2022		10.000,00			
30/08/2022	2139	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 144, Doc 2210, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022	2.422,19				
Acumulado até o dia:						13.201,65	21.000,00	7.798,35C
28/09/2022	2387		Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 09/2022 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 (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.	113,92				
28/09/2022	2409		Liquidação do Empenho 144, referente Folha de Pagamento nº 09/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	130,34				
Acumulado até o dia:						13.445,91	21.000,00	7.554,09C
28/10/2022	2652	028/2022	Liquidação do Empenho 144, referente Folha de Pagamento nº 10/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	2.952,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.398,90	21.000,00	4.601,10C
29/11/2022	2998	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 144, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	1.313,38				
Acumulado até o dia:						17.712,28	21.000,00	3.287,72C
20/12/2022	3344	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 144, Doc 4663, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	895,08				
Acumulado até o dia:						18.607,36	21.000,00	2.392,64C
23/12/2022	3454	027/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.	106,62				
23/12/2022	3464	028/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.	2.286,02				
Acumulado até o dia:						21.000,00	21.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	140	027/2022	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022		19.173,74			
03/01/2022	145	028/2022	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022		158.712,62			
Acumulado até o dia:						0,00	177.886,36	177.886,36C
28/01/2022	256	027/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 01/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.	1.403,90				
28/01/2022	275	028/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022	12.031,12				
Acumulado até o dia:						13.435,02	177.886,36	164.451,34C
25/02/2022	507	027/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 02/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.	731,75				
25/02/2022	514	028/2022	Liquidação do Empenho 36, referente Gps nº 02/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022	12.528,66				
Acumulado até o dia:						26.695,43	177.886,36	151.190,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	746	027/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.	2.933,79				
Acumulado até o dia:						29.629,22	177.886,36	148.257,14C
31/03/2022	837	028/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 03/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022	11.202,93				
Acumulado até o dia:						40.832,15	177.886,36	137.054,21C
28/04/2022	1016	027/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 04/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.	926,38				
28/04/2022	1021	027/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 04 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.	435,31				
28/04/2022	1050	028/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 04 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	12.179,99				
Acumulado até o dia:						54.373,83	177.886,36	123.512,53C
30/05/2022	1293	027/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 05/2022 do favorecido INSS, pelo recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.	158,30				
30/05/2022	1307	027/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 05/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.	135,96				
30/05/2022	1328	028/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022	14.695,96				
Acumulado até o dia:						69.364,05	177.886,36	108.522,31C
29/06/2022	1546	027/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 06/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.	675,82				
29/06/2022	1566	028/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 06/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	13.364,94				
Acumulado até o dia:						83.404,81	177.886,36	94.481,55C
30/06/2022	1621	028/2022	Cancelamento da liquidação nº 395, do Empenho 36, favorecido INSS, Gps nº 06/2022, em função do recolhimento a maior s/ Pagamento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		0,01			
Acumulado até o dia:						83.404,81	177.886,37	94.481,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	1786		Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 07/2022 do favorecido INSS, pelo recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22.	52,83				
28/07/2022	1796		Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 07/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.	3.629,14				
28/07/2022	1818	028/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022	10.895,48				
Acumulado até o dia:						97.982,26	177.886,37	79.904,11C
30/08/2022	2116		Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 08/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	1.006,64				
30/08/2022	2119		Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 08/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22;	101,90				
30/08/2022	2143	028/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022	13.259,09				
Acumulado até o dia:						112.349,89	177.886,37	65.536,48C
28/09/2022	2382		Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 09/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	170,19				
28/09/2022	2388		Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 09/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.	540,13				
28/09/2022	2413		Liquidação do Empenho 36, referente Gps nº 09/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	12.956,99				
Acumulado até o dia:						126.017,20	177.886,37	51.869,17C
28/10/2022	2657	028/2022	Liquidação do Empenho 36, referente Gps nº 10/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	13.857,96				
28/10/2022	2660	027/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 10/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.	312,71				
Acumulado até o dia:						140.187,87	177.886,37	37.698,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	2984	027/2022	Liquidação do Empenho 031, referente Darf nº 11/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.	588,59				
29/11/2022	3004	028/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	13.317,12				
Acumulado até o dia:						154.093,58	177.886,37	23.792,79C
14/12/2022	3234	094/2022	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		13.678,41			
14/12/2022	3237	094/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 196, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	13.678,41				
Acumulado até o dia:						167.771,99	191.564,78	23.792,79C
20/12/2022	3331	027/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 12/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.	527,65				
20/12/2022	3350	028/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Darf 12/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	13.315,87				
Acumulado até o dia:						181.615,51	191.564,78	9.949,27C
21/12/2022	3364	028/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Darf 12/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	0,01				
Acumulado até o dia:						181.615,52	191.564,78	9.949,26C
23/12/2022	3455	027/2022	Anulação do empenho do favorecido INSS, referente ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.	4.842,75				
23/12/2022	3458	028/2022	Anulação do empenho do favorecido INSS, referente ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.	5.106,51				
Acumulado até o dia:						191.564,78	191.564,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	147	029/2022	Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Janeiro a dezembro/2022		73.262,77			
Acumulado até o dia:						0,00	73.262,77	73.262,77C
28/01/2022	257	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 01/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.	534,82				
28/01/2022	277	029/2022	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Janeiro/2022	4.583,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.118,10	73.262,77	68.144,67C
25/02/2022	508	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 02 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.	278,76				
25/02/2022	515	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 02/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022	4.772,83				
Acumulado até o dia:						10.169,69	73.262,77	63.093,08C
30/03/2022	747	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 03/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.	1.117,63				
Acumulado até o dia:						11.287,32	73.262,77	61.975,45C
31/03/2022	839	029/2022	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 03/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Março/2022	4.267,79				
Acumulado até o dia:						15.555,11	73.262,77	57.707,66C
28/04/2022	1017	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 04 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.	352,91				
28/04/2022	1022	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 04 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.	165,83				
28/04/2022	1052	029/2022	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 04/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	4.639,99				
Acumulado até o dia:						20.713,84	73.262,77	52.548,93C
30/05/2022	1294	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 05/2022 do favorecido FGTS, pelo recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.	60,30				
30/05/2022	1308	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 05/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.	51,79				
30/05/2022	1330	029/2022	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Maio/2022	5.598,47				
Acumulado até o dia:						26.424,40	73.262,77	46.838,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	1547	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 06/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.	257,45				
29/06/2022	1568	029/2022	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 06/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Junho/2022	5.091,41				
Acumulado até o dia:						31.773,26	73.262,77	41.489,51C
28/07/2022	1787		Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 07/2022 do favorecido FGTS, pelo recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22.	20,12				
28/07/2022	1797		Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 07/2022 do favorecido FGTS, Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.	1.382,53				
28/07/2022	1820	029/2022	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 07 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Julho/2022	4.150,66				
Acumulado até o dia:						37.326,57	73.262,77	35.936,20C
30/08/2022	2117		Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 08/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	383,48				
30/08/2022	2120		Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 08/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22;	38,82				
30/08/2022	2145	029/2022	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Agosto/2022	5.051,08				
Acumulado até o dia:						42.799,95	73.262,77	30.462,82C
28/09/2022	2383		Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 09/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	64,83				
28/09/2022	2389		Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 09/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.	205,77				
28/09/2022	2414		Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 09/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	4.935,99				
Acumulado até o dia:						48.006,54	73.262,77	25.256,23C
28/10/2022	2658	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 10/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	5.279,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	2661	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 10/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.	119,13				
Acumulado até o dia:						53.404,89	73.262,77	19.857,88C
29/11/2022	2985	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 11/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.	224,22				
29/11/2022	3006	029/2022	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e folha do 13º salário (1ª parcela). Novembro/2022	7.842,30				
Acumulado até o dia:						61.471,41	73.262,77	11.791,36C
13/12/2022	3225	029/2022	Cancelamento da liquidação nº 835, do Empenho 38, favorecido FGTS, Grf nº , em função de pagamento do FGTS s/ a 1ª parcela do 13º salário recolhido a maior em virtude do lançamento equivocado do valor do auxílio alimentação na folha.		163,80			
Acumulado até o dia:						61.471,41	73.426,57	11.955,16C
20/12/2022	3332	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 12/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.	201,00				
20/12/2022	3352	029/2022	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 12/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e folha do 13º salário (2ª parcela). Dezembro/2022	7.514,44				
Acumulado até o dia:						69.186,85	73.426,57	4.239,72C
23/12/2022	3460	029/2022	Anulação do empenho do favorecido FGTS, referente ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.	4.239,72				
Acumulado até o dia:						73.426,57	73.426,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	148	030/2022	Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022		9.157,85			
Acumulado até o dia:						0,00	9.157,85	9.157,85C
28/01/2022	258	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 01/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.	66,85				
28/01/2022	279	030/2022	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022	572,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						639,76	9.157,85	8.518,09C
25/02/2022	509	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 02/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.	34,85				
25/02/2022	516	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 02/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022	596,60				
Acumulado até o dia:						1.271,21	9.157,85	7.886,64C
30/03/2022	748	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 03/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.	139,70				
Acumulado até o dia:						1.410,91	9.157,85	7.746,94C
31/03/2022	841	030/2022	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 03/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022	533,48				
Acumulado até o dia:						1.944,39	9.157,85	7.213,46C
28/04/2022	1018	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 04 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.	44,11				
28/04/2022	1023	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 04 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.	20,73				
28/04/2022	1054	030/2022	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 04/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	580,00				
Acumulado até o dia:						2.589,23	9.157,85	6.568,62C
30/05/2022	1295	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 05/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.	7,53				
30/05/2022	1309	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 05/2022 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 (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.	6,48				
30/05/2022	1332	030/2022	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022	699,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.303,05	9.157,85	5.854,80C
29/06/2022	1548	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 06/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.	32,18				
29/06/2022	1570	030/2022	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 06/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	636,43				
Acumulado até o dia:						3.971,66	9.157,85	5.186,19C
28/07/2022	1788		Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 07/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo pelo recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22.	2,52				
28/07/2022	1798		Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 07/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.	172,81				
28/07/2022	1822	030/2022	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022	518,83				
Acumulado até o dia:						4.665,82	9.157,85	4.492,03C
30/08/2022	2118		Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 08/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	47,93				
30/08/2022	2121		Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 08/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22;	4,85				
30/08/2022	2147	030/2022	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022	631,39				
Acumulado até o dia:						5.349,99	9.157,85	3.807,86C
28/09/2022	2384		Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 09/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	8,10				
28/09/2022	2390		Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 09/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.	25,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	2415		Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 09 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	617,00				
Acumulado até o dia:						6.000,81	9.157,85	3.157,04C
28/10/2022	2659	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 10/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	659,90				
28/10/2022	2662	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 10/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.	14,89				
Acumulado até o dia:						6.675,60	9.157,85	2.482,25C
29/11/2022	2986	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 11/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.	28,03				
29/11/2022	3008	030/2022	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	634,15				
Acumulado até o dia:						7.337,78	9.157,85	1.820,07C
30/11/2022	3085	030/2022	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	346,14				
Acumulado até o dia:						7.683,92	9.157,85	1.473,93C
13/12/2022	3223	030/2022	Cancelamento da liquidação nº 842, do Empenho 39, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Darf nº , em função de pagamento do PIS s/ a 1ª parcela do 13º salário recolhido a maior em virtude do lançamento equivocado do valor do auxílio alimentação na folha.		20,48			
Acumulado até o dia:						7.683,92	9.178,33	1.494,41C
20/12/2022	3333	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 12/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.	25,13				
20/12/2022	3354	030/2022	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e folha do 13º salário (2ª parcela). Dezembro/2022	939,30				
Acumulado até o dia:						8.648,35	9.178,33	529,98C
23/12/2022	3461	030/2022	Anulação do empenho do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, referente ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.	529,98				
Acumulado até o dia:						9.178,33	9.178,33	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001		Vale Transporte					0,00
								Saldo anterior:
03/01/2022	110	002/2022	Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022		1.000,00			
03/01/2022	111	003/2022	Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal dos funcionários do CRORN. Janeiro a dezembro/2022		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
07/01/2022	172	003/2022	Liquidação do Empenho 2, referente Boleto Bancário nº 147791 do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, pelo a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Janeiro/2022	182,45				
Acumulado até o dia:						182,45	2.500,00	2.317,55C
10/01/2022	173	002/2022	Liquidação do Empenho 1, referente Boleto Bancário nº 225759 do favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2022	159,90				
Acumulado até o dia:						342,35	2.500,00	2.157,65C
28/01/2022	288	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 12, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 225759, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2022.		83,08			
28/01/2022	290	003/2022	Cancelamento da liquidação nº 11, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 147791, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de janeiro/2022.		127,50			
Acumulado até o dia:						342,35	2.710,58	2.368,23C
01/02/2022	367	002/2022	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 20102, Boleto Bancário 229960 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2022	159,90				
Acumulado até o dia:						502,25	2.710,58	2.208,33C
25/02/2022	504	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 64, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 229960, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2022.		83,08			
Acumulado até o dia:						502,25	2.793,66	2.291,41C
03/03/2022	596	002/2022	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 30301, Boleto Bancário 234811 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2022	167,90				
Acumulado até o dia:						670,15	2.793,66	2.123,51C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	760	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 124, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 234811, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2022.		83,08			
Acumulado até o dia:						670,15	2.876,74	2.206,59C
01/04/2022	855	002/2022	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 40102, Boleto Bancário 239836 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2022	151,91				
Acumulado até o dia:						822,06	2.876,74	2.054,68C
28/04/2022	1037	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 202, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 239836, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2022.		83,08			
Acumulado até o dia:						822,06	2.959,82	2.137,76C
02/05/2022	1130	002/2022	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 50202, Boleto Bancário 247841 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2022	175,89				
Acumulado até o dia:						997,95	2.959,82	1.961,87C
30/05/2022	1304	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 266, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 247841, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2022.		87,65			
Acumulado até o dia:						997,95	3.047,47	2.049,52C
01/06/2022	1402	002/2022	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 60102, Boleto Bancário 254005 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2022	159,90				
Acumulado até o dia:						1.157,85	3.047,47	1.889,62C
29/06/2022	1541	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 340, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 254005, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2022.		87,65			
Acumulado até o dia:						1.157,85	3.135,12	1.977,27C
30/06/2022	1592	002/2022	Liquidação do Empenho 1, referente Boleto Bancário nº 258827 do favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2022	167,90				
Acumulado até o dia:						1.325,75	3.135,12	1.809,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	1804	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 404, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 258827, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2022.		87,65			
Acumulado até o dia:						1.325,75	3.222,77	1.897,02C
05/08/2022	1945	002/2022	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 80506, Boleto Bancário 264425 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2022	119,93				
Acumulado até o dia:						1.445,68	3.222,77	1.777,09C
30/08/2022	2110	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 497, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 264425, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2022.		61,36			
Acumulado até o dia:						1.445,68	3.284,13	1.838,45C
01/09/2022	2224	002/2022	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 90102, Boleto Bancário 269055 ref. Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2022	119,93				
Acumulado até o dia:						1.565,61	3.284,13	1.718,52C
28/09/2022	2396	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 589, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 269055, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2022.		58,43			
Acumulado até o dia:						1.565,61	3.342,56	1.776,95C
04/10/2022	2513	002/2022	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 100406, Boleto Bancário 274041 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2022	143,91				
Acumulado até o dia:						1.709,52	3.342,56	1.633,04C
28/10/2022	2649	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 667, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 274041, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2022.		87,65			
Acumulado até o dia:						1.709,52	3.430,21	1.720,69C
01/11/2022	2748	003/2022	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 2, Doc 110102, Boleto Bancário 278755 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2022	143,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	2972	003/2022	Cancelamento da liquidação nº 736, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 278755, em função do equívoco do número do empenho e fornecedor ref. ao pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2022		143,91			
01/11/2022	2973	002/2022	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 110102, Boleto Bancário 278755 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2022	143,91				
Acumulado até o dia:								
29/11/2022	2976	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 819, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 278755, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2022.		87,65	1.997,34	3.574,12	1.576,78C
Acumulado até o dia:								
01/12/2022	3090	002/2022	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 120103, Boleto Bancário 283450 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2022	135,92		1.997,34	3.661,77	1.664,43C
Acumulado até o dia:								
20/12/2022	3330	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 844, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 283450, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2022.		87,65	2.133,26	3.661,77	1.528,51C
Acumulado até o dia:								
23/12/2022	3438	002/2022	Anulação do empenho do favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, referente a cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de dezembro/2022.	171,11		2.133,26	3.749,42	1.616,16C
23/12/2022	3439	003/2022	Anulação do empenho do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, referente a carga no cartão de vale transporte intermunicipal dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.	1.445,05				
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde								
Saldo anterior:								0,00
03/01/2022	115	007/2022	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022		31.000,00			
03/01/2022	116	008/2022	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022		10.500,00			
03/01/2022	144	028/2022	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/2022		10.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	156	007/2022	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº 3988832022 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. Janeiro/2022	4.205,84				
Acumulado até o dia:						4.205,84	51.500,00	47.294,16C
18/01/2022	204	008/2022	Liquidação do Empenho 7, 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. Janeiro/2022	1.875,84				
Acumulado até o dia:						6.081,68	51.500,00	45.418,32C
28/01/2022	273	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2059, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários e devolução de valor a funcionário(a), conforme folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2022	865,79				
28/01/2022	282	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 3, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3988832022, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2022.		2.735,41			
28/01/2022	284	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 19, do Empenho 7, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de janeiro/2022.		1.168,01			
Acumulado até o dia:						6.947,47	55.403,42	48.455,95C
01/02/2022	376	007/2022	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº 4079002022 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. Fevereiro/2022	4.472,81				
Acumulado até o dia:						11.420,28	55.403,42	43.983,14C
16/02/2022	466	008/2022	Liquidação do Empenho 7, 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. Fevereiro/2022	1.875,84				
Acumulado até o dia:						13.296,12	55.403,42	42.107,30C
25/02/2022	500	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 66, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4079002022, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2022.		2.824,21			
25/02/2022	502	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 93, do Empenho 7, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de fevereiro/2022.		1.168,01			
25/02/2022	513	028/2022	Liquidação do Empenho 35, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022	818,66				
Acumulado até o dia:						14.114,78	59.395,64	45.280,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	592	007/2022	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº 4169022022 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/2022	5.736,37				
Acumulado até o dia:						19.851,15	59.395,64	39.544,49C
16/03/2022	679	008/2022	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN. Março/2022	1.875,84				
Acumulado até o dia:						21.726,99	59.395,64	37.668,65C
30/03/2022	762	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 122, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4169022022, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de março/2022.		3.927,80			
30/03/2022	764	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 147, do Empenho 7, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de março/2022.		1.168,01			
30/03/2022	772	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2128, 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/2022	806,18				
30/03/2022	775	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 122, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4169022022, em função do desconto (diferença lançada a menor) s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2022.		22,50			
Acumulado até o dia:						22.533,17	64.513,95	41.980,78C
08/04/2022	899	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 40812, Fatura 4312902022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	5.835,40				
Acumulado até o dia:						28.368,57	64.513,95	36.145,38C
18/04/2022	940	008/2022	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 41804, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	1.398,66				
Acumulado até o dia:						29.767,23	64.513,95	34.746,72C
28/04/2022	1035	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 214, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4312902022, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha de abril/2022.		3.891,64			
28/04/2022	1039	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 224, do Empenho 7, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de abril/2022.		914,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	1048	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2092, Folha de Pagamento 04 ref. a Pagamento ref. a restituição a funcionária Karina Regis e assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2022	792,55				
Acumulado até o dia:						30.559,78	69.320,40	38.760,62C
02/05/2022	1143	007/2022	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº 4448322022 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/2022	5.499,18				
Acumulado até o dia:						36.058,96	69.320,40	33.261,44C
17/05/2022	1260	008/2022	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 51706, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022	1.494,09				
Acumulado até o dia:						37.553,05	69.320,40	31.767,35C
30/05/2022	1300	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 271, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4448322022, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha de maio/2022.		3.682,75			
30/05/2022	1302	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 300, do Empenho 7, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de maio/2022.		914,81			
30/05/2022	1326	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2499, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a restituição a funcionária Elaine Marques e assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2022	824,49				
Acumulado até o dia:						38.377,54	73.917,96	35.540,42C
06/06/2022	1431	007/2022	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº 4605452022 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/2022	5.640,07				
Acumulado até o dia:						44.017,61	73.917,96	29.900,35C
15/06/2022	1477	008/2022	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 467828 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	1.776,46				
Acumulado até o dia:						45.794,07	73.917,96	28.123,89C
29/06/2022	1537	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 348, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4605452022, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha de junho/2022.		3.768,35			
29/06/2022	1539	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 364, do Empenho 7, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 467828, 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 junho/2022.		1.103,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	1564	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Arquivo Banco 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/2022	717,31				
Acumulado até o dia:						46.511,38	78.790,06	32.278,68C
30/06/2022	1603	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 63010, Boletão Bancário 4642642022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionário do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2022	852,41				
30/06/2022	1606	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 405, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boletão Bancário nº 4642642022, em função do pagamento de juros sobre Pagamento do plano de saúde (50%) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2022		4,25			
Acumulado até o dia:						47.363,79	78.794,31	31.430,52C
04/07/2022	1695	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 70415 e 70419, Fatura 4670662022 e 4761332022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022	5.555,94				
Acumulado até o dia:						52.919,73	78.794,31	25.874,58C
15/07/2022	1746		Liquidação do Empenho 7, 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/2022	1.776,46				
Acumulado até o dia:						54.696,19	78.794,31	24.098,12C
28/07/2022	1800	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 414, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4670662022 e 4761332022, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e recibo de férias, mês de julho/2022.		4.025,01			
28/07/2022	1802	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 431, do Empenho 7, 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 e recibo do mês de julho/2022.		1.071,65			
28/07/2022	1816	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Aviso de Crédito 176, Folha de Pagamento 07/2022 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/2022	1.040,18				
Acumulado até o dia:						55.736,37	83.890,97	28.154,60C
03/08/2022	1914	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 80301, Boletão Bancário 27438 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Agosto/2022	851,98				
03/08/2022	1926		Liquidação do Empenho 6, referente Boletão Bancário nº 207639 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/2022	5.374,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						61.962,92	83.890,97	21.928,05C
17/08/2022	2033		Liquidação do Empenho 7, 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. Agosto/2022	1.776,46				
Acumulado até o dia:						63.739,38	83.890,97	20.151,59C
30/08/2022	2106	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 490, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 207639, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2022.		4.154,83			
30/08/2022	2108	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 529, do Empenho 7, 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 agosto/2022.		1.087,70			
30/08/2022	2141	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2210, Folha de Pagamento 08/2022 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/2022	748,72				
Acumulado até o dia:						64.488,10	89.133,50	24.645,40C
05/09/2022	2239	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 90503, Boleto Bancário 391934 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Setembro/2022	928,78				
05/09/2022	2246	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 90508, Boleto Bancário 396238 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	5.276,40				
Acumulado até o dia:						70.693,28	89.133,50	18.440,22C
16/09/2022	2301		Liquidação do Empenho 7, 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. Setembro/2022	1.776,46				
Acumulado até o dia:						72.469,74	89.133,50	16.663,76C
28/09/2022	2392	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 597, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 396238, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de setembro/2022.		4.224,99			
28/09/2022	2394	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 614, do Empenho 7, 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 setembro/2022.		1.087,70			
28/09/2022	2410		Liquidação do Empenho 35, referente Folha de Pagamento nº 08/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	748,72				
Acumulado até o dia:						73.218,46	94.446,19	21.227,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	2535	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 100601, Boleto Bancário 999101 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Outubro/2022	851,98				
06/10/2022	2537	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 100602, Boleto Bancário 513165 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	5.004,82				
Acumulado até o dia:						79.075,26	94.446,19	15.370,93C
18/10/2022	2585	008/2022	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 101804, Nota Fiscal 584463 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	1.776,46				
Acumulado até o dia:						80.851,72	94.446,19	13.594,47C
28/10/2022	2645	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 672, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 513165, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de outubro/2022.		3.683,46			
28/10/2022	2647	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 692, do Empenho 7, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 584463, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2022.		1.087,70			
28/10/2022	2653	028/2022	Liquidação do Empenho 35, referente Folha de Pagamento nº 10/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Outubro/2022	748,72				
Acumulado até o dia:						81.600,44	99.217,35	17.616,91C
01/11/2022	2753	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 110106, Boleto Bancário 1089448 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Novembro/2022	851,98				
01/11/2022	2767	007/2022	Liquidação do Empenho 6, referente Boleto Bancário nº 1086770 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	5.622,34				
Acumulado até o dia:						88.074,76	99.217,35	11.142,59C
16/11/2022	2880	008/2022	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 612388 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	1.776,46				
Acumulado até o dia:						89.851,22	99.217,35	9.366,13C
29/11/2022	2968	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 742, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 1086770, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2022.		4.295,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	2970	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 782, do Empenho 7, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 612388, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2022.		1.087,70			
29/11/2022	3000	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , 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. Novembro/2022	748,72				
Acumulado até o dia:						90.599,94	104.600,60	14.000,66C
01/12/2022	3096	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 120107, Boleto Bancário 1180260 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Dezembro/2022	1.051,98				
Acumulado até o dia:						91.651,92	104.600,60	12.948,68C
07/12/2022	3145	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 120707, Boleto Bancário 1176113 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	5.732,34				
Acumulado até o dia:						97.384,26	104.600,60	7.216,34C
19/12/2022	3300	008/2022	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 121901, Nota Fiscal 639742 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	1.776,46				
Acumulado até o dia:						99.160,72	104.600,60	5.439,88C
20/12/2022	3326	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 864, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 1176113, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2022.		4.405,55			
20/12/2022	3328	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 916, do Empenho 7, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 639742, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2022.		1.087,70			
20/12/2022	3346	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 4663, 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. Dezembro/2022	748,72				
Acumulado até o dia:						99.909,44	110.093,85	10.184,41C
23/12/2022	3440	007/2022	Anulação do empenho do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.	7.301,11				
23/12/2022	3441	008/2022	Anulação do empenho do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, referente a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.	2.492,06				
23/12/2022	3457	028/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.	391,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						110.093,85	110.093,85	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				0,00
28/09/2022	2411	028/2022	Pagamento ref. ao auxílio alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		32.760,00			
28/09/2022	2412		Liquidação do Empenho 156, referente Folha de Pagamento nº 91139 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio a setembro/2022	20.475,00				
Acumulado até o dia:						20.475,00	32.760,00	12.285,00C
29/09/2022	2424	028/2022	Cancelamento da liquidação nº 648, do Empenho 156, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 91139, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2022, referente ao período de maio a setembro/2022.		65,00			
Acumulado até o dia:						20.475,00	32.825,00	12.350,00C
28/10/2022	2654	028/2022	Liquidação do Empenho 156, referente Folha de Pagamento nº 10/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	4.095,00				
28/10/2022	2669	028/2022	Cancelamento da liquidação nº 718, do Empenho 156, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 10/2022, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2022.		13,00			
Acumulado até o dia:						24.570,00	32.838,00	8.268,00C
29/11/2022	2982	027/2022	Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		367,50			
29/11/2022	2983	027/2022	Liquidação do Empenho 186, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.	367,50				
29/11/2022	3002	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 156, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	3.906,00				
29/11/2022	3011	028/2022	Cancelamento da liquidação nº 833, do Empenho 156, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2022.		13,00			
Acumulado até o dia:						28.843,50	33.218,50	4.375,00C
20/12/2022	3348	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 156, Doc 4663, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	3.937,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3357	028/2022	Cancelamento da liquidação nº 935, do Empenho 156, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2022.		13,00			
Acumulado até o dia:						32.781,00	33.231,50	450,50C
23/12/2022	3465	028/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao auxílio alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.	450,50				
Acumulado até o dia:						33.231,50	33.231,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários						Saldo anterior:		0,00
03/01/2022	131	023/2022	Pagamento ref. a diárias para os funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022		150.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150.000,00	150.000,00C
02/02/2022	379	023/2022	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 Bodó, Lagoa Nova, São José do Campestre, Serra de São Bento e Passa e Fica/RN, no período de 02 a 04/02/2022.	750,00				
Acumulado até o dia:						750,00	150.000,00	149.250,00C
07/02/2022	398	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra, Caraúbas, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Messias Targino, Janduís, Patu e Campo Grande/RN, no período de 06 a 11/02/2022.	1.650,00				
07/02/2022	400	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra, Caraúbas, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Messias Targino, Janduís, Patu e Campo Grande/RN, no período de 06 a 11/02/2022.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						4.050,00	150.000,00	145.950,00C
04/03/2022	613	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Triunfo Potiguar, Parau, São Rafael, Itajá, Ipanguaçu, Açu, Carnaubais, Governador Dix-Sept Rosado e Porto do Mangue/RN, no período de 06 a 11/03/2022.	1.650,00				
04/03/2022	615	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Triunfo Potiguar, Parau, São Rafael, Itajá, Ipanguaçu, Açu, Carnaubais, Governador Dix-Sept Rosado e Porto do Mangue/RN, no período de 06 a 11/03/2022.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						7.350,00	150.000,00	142.650,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	728	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, 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 São Miguel do Gostoso, Touros, Pureza, Maxaranguape, Rio do Fogo, Poço Branco e Taipú/RN, no período de 29/03 a 01/04/2022	1.050,00				
29/03/2022	730	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São Miguel do Gostoso, Touros, Pureza, Maxaranguape, Rio do Fogo, Poço Branco e Taipú/RN, no período de 29/03 a 01/04/2022.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						9.450,00	150.000,00	140.550,00C
01/04/2022	846	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Tibau, Grossos, Areia Branca, Mossoró, Baraúna, Governador Dix-Sept Rosado/RN, no período de 03 a 08/04/2022.	1.650,00				
01/04/2022	848	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Tibau, Grossos, Areia Branca, Mossoró, Baraúna, Governador Dix-Sept Rosado/RN, no período de 03 a 08/04/2022.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						12.750,00	150.000,00	137.250,00C
18/04/2022	932	023/2022	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN	300,00				
Acumulado até o dia:						13.050,00	150.000,00	136.950,00C
26/04/2022	993	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Goianinha, Espírito Santo, Jundiá, Várzea, Santo Antônio, Passagem e Serrinha/RN, no período de 26 a 29/04/2022.	1.050,00				
26/04/2022	995	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Goianinha, Espírito Santo, Jundiá, Várzea, Santo Antônio, Passagem e Serrinha/RN, no período de 26 a 29/04/2022.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						15.150,00	150.000,00	134.850,00C
12/05/2022	1207	023/2022	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800252-70.2021.4.05.8402, a realizar-se no Tribunal (1ª Turma), dia 12/05/2022, em Recife/PE. (Período: 11 a 12/05/2022)	900,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.050,00	150.000,00	133.950,00C
16/05/2022	1221	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Santa Cruz, Monte das Gameleiras, Japi, São Bento do Trairi, Jaçanã, Coronel Ezequiel, Campo Redondo, Lajes Pintada e Sítio Novo/RN, no período de 15 a 20/05/2022	1.650,00				
Acumulado até o dia:						17.700,00	150.000,00	132.300,00C
06/06/2022	1427	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Macau, Guimarães, Galinhos, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Parazinho, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 05/06/22 a 10/06/22.	1.650,00				
06/06/2022	1429	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Macau, Guimarães, Galinhos, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Parazinho, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 05/06/22 a 10/06/22.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						21.000,00	150.000,00	129.000,00C
12/07/2022	1738	023/2022	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 participar do treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, a ser realizado no período de 13 a 15/07/2022. (Período: 12 a 16/07/2022)	2.700,00				
Acumulado até o dia:						23.700,00	150.000,00	126.300,00C
19/07/2022	1748	023/2022	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 durante o lançamento do programa BF Sorrindo, que consiste na implantação do serviço de Ortodontia no município de Baía Formosa/RN, realizado no dia 19/07/2022.	150,00				
19/07/2022	1752	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN para participação do lançamento do programa BF Sorrindo, que consiste na implantação do serviço de Ortodontia no município de Baía Formosa/RN, realizado no dia 19/07/2022.	150,00				
Acumulado até o dia:						24.000,00	150.000,00	126.000,00C
22/07/2022	1774	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Paraná, Luis Gomes, Major Sales, José da Penha e Riacho de Santana/RN, no período de 24 a 29/07/2022.	1.650,00				
22/07/2022	1776	023/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de	1.650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.300,00	150.000,00	122.700,00C
01/08/2022	1895	023/2022	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 do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Boa Saúde, Vera Cruz, Senador Georgino Avelino, Arez, Brejinho, Lagoa de Pedras Monte Alegre e Lagoa Salgada/RN, no período de 01 a 05/08/2022.	1.350,00				
01/08/2022	1897	023/2022	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 ilegal da profissão nos municípios de Boa Saúde, Vera Cruz, Senador Georgino Avelino, Arez, Brejinho, Lagoa de Pedras Monte Alegre e Lagoa Salgada/RN, no período de 01 a 05/08/2022.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	150.000,00	120.000,00C
02/08/2022	1909	023/2022	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para os funcionários do CRO-RN prestar assessoria jornalística durante o I Fórum Regional de combate ao câncer de cabeça e pescoço, no dia 02/08.22, em São Paulo do Potengi/RN.	150,00				
Acumulado até o dia:						30.150,00	150.000,00	119.850,00C
10/08/2022	1969	023/2022	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar do Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR, apresentando em stand o projeto CRO-RN Digital, bem como prestando os serviços administrativos aos profissionais da odontologia, a ser realizado nos dias 11, 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 10 a 13/08/22)	1.050,00				
10/08/2022	1971	023/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário participar do Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR, apresentando em stand o projeto CRO-RN Digital, bem como prestando os serviços administrativos aos profissionais da odontologia, a ser realizado nos dias 11, 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 10 a 13/08/22)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						32.250,00	150.000,00	117.750,00C
12/08/2022	1984	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN para participarem no Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR e do stand do CRO-RN apresentando o "Espaço CRO-RN Digital", nos dias 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN.	450,00				
12/08/2022	1986	023/2022	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR, bem como apresentar o stand do CRO-RN com o projeto "Espaço CRO-RN Digital", nos dias 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN.	450,00				
Acumulado até o dia:						33.150,00	150.000,00	116.850,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2022	2008	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Umaizal, Almino Afonso, Lucrécia, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, Martins, Serrinha dos Pintos, Viçosa e Portalegre/RN, no período de 14 a 19/08/2022.	1.650,00				
15/08/2022	2010	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Umaizal, Almino Afonso, Lucrécia, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, Martins, Serrinha dos Pintos, Viçosa e Portalegre/RN, no período de 14 a 19/08/2022.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						36.450,00	150.000,00	113.550,00C
22/08/2022	2055	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de	1.350,00				
22/08/2022	2057	023/2022	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 ilegal da profissão nos municípios de	1.350,00				
Acumulado até o dia:						39.150,00	150.000,00	110.850,00C
26/08/2022	2082	023/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF. (Período: 28 a 02/09/2022)	3.300,00				
26/08/2022	2084	023/2022	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF. (Período: 28 a 02/09/2022)	3.300,00				
Acumulado até o dia:						45.750,00	150.000,00	104.250,00C
29/08/2022	2094	023/2022	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 do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Arês, Canguaretama, Nova Cruz. Montanhas, Pedro Velho, Baía Formosa, Vila Flor e Tibau do Sul/RN, no período de 29 a 02/09/2022.	1.350,00				
29/08/2022	2096	023/2022	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 ilegal da profissão nos municípios de Arês, Canguaretama, Nova Cruz. Montanhas, Pedro Velho, Baía Formosa, Vila Flor e Tibau do Sul/RN, no período de 29 a 02/09/2022.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						48.450,00	150.000,00	101.550,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2022	2285	023/2022	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 na realização de relatório sobre o descumprimento da sentença judicial sobre a aplicação do piso salarial dos dentistas no município de Lagoa Nova/RN, bem como realizar reportagem dos demais municípios que já estão aplicando o piso salarial da categoria odontológica, nos municípios de Campo Redondo, Bodó e Caicó/RN, durante o período de 14 a 16/09/2022.	750,00				
14/09/2022	2287	023/2022	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 do Assessor de Imprensa do CRO-RN para realização de relatório sobre o descumprimento da sentença judicial sobre a aplicação do piso salarial dos dentistas no município de Lagoa Nova/RN, bem como realizar reportagem dos demais municípios que já estão aplicando o piso salarial da categoria odontológica, nos municípios de Campo Redondo, Bodó e Caicó/RN, no período de 14 a 16/09/2022.	750,00				
Acumulado até o dia:						49.950,00	150.000,00	100.050,00C
22/09/2022	2313	023/2022	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar e prestar assessoria jornalística ao Assessor Jurídico do CRO-RN durante participação do julgamento no TRF5ª para sustentação oral do Agravo de Instrumento nº0806218-63.2022.4.05.0000 referente ao município de Macaíba/RN, a ser realizado no dia 22.09.2022, em Recife/PE. (Período: 21 e 22/09/22)	900,00				
Acumulado até o dia:						50.850,00	150.000,00	99.150,00C
23/09/2022	2319	023/2022	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário do CRO-RN prestar assessoria jornalística duranteXXXXXXXXX, no município de Jardim de Piranhas/RN, nos dias 23 e 24/09/2022.	450,00				
23/09/2022	2321	023/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente e prestar serviços administrativos durante. xxxxxxxxxxxxxx, no município de Jardim de Piranhas/RN, nos dias 23 e 24/09/2022.	450,00				
Acumulado até o dia:						51.750,00	150.000,00	98.250,00C
26/09/2022	2329	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Alexandria, Pilões, João Dias, Marcelino Vieira, Tenente Ananias, Doutor Severiano, Encanto, Água Nova, Rafael Fernandes/RN, no período de 25 a 30/09/2022.	1.650,00				
26/09/2022	2331	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Alexandria, Pilões, João Dias, Marcelino Vieira, Tenente Ananias, Doutor Severiano, Encanto, Água Nova, Rafael Fernandes/RN, no período de 25 a 30/09/2022.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						55.050,00	150.000,00	94.950,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	2363	023/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente diárias para os funcionários do CRO-RN, em virtude da 2ª Reformulação orçamentária de 2022.	64.860,00				
Acumulado até o dia:						119.910,00	150.000,00	30.090,00C
10/10/2022	2554	023/2022	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022)	1.050,00				
10/10/2022	2556	023/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizado nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022)	1.050,00				
10/10/2022	2558	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022)	1.050,00				
10/10/2022	2560	023/2022	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 1533, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						124.110,00	150.000,00	25.890,00C
19/10/2022	2597	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Vera Cruz, Lagoa Salgada, Lagoa de Pedras, Brejinho, Boa Saúde e Monte Alegre/RN, no período de 19 a 22/10/2022.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						125.160,00	150.000,00	24.840,00C
07/11/2022	2816	023/2022	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 o XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 08/11/2022)	750,00				
07/11/2022	2822	023/2022	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 o traslado e prestar serviços administrativos durante o XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 08/11/2022)	750,00				
07/11/2022	2824	023/2022	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 09/11/2022)	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	2826	023/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 09/11/2022)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						128.760,00	150.000,00	21.240,00C
18/11/2022	2900	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, São José do Seridó, Jardim do Seridó, Santana do Seridó, Acari e Cruzeta/RN, no período de 20 a 25/11/2022.	1.650,00				
18/11/2022	2902	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, São José do Seridó, Jardim do Seridó, Santana do Seridó, Acari e Cruzeta/RN, no período de 20 a 25/11/2022.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						132.060,00	150.000,00	17.940,00C
05/12/2022	3123	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios Itaú, Severiano Melo, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande São Francisco do Oeste, Francisco Dantas, Pau dos Ferros e Riacho da Cruz/RN, no período de 04 a 09/12/2022.	1.650,00				
05/12/2022	3125	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Itaú, Severiano Melo, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande São Francisco do Oeste, Francisco Dantas, Pau dos Ferros e Riacho da Cruz/RN, no período de 04 a 09/12/2022.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						135.360,00	150.000,00	14.640,00C
09/12/2022	3169	023/2022	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 11 a 14/12/2022)	1.050,00				
09/12/2022	3171	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 11 a 14/12/2022)	1.050,00				
09/12/2022	3173	023/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022 e durante os atendimentos do "CRO -RN Itinerante", a ser realizado no dia 14/12, em Currais Novos e Caicó/RN. (Período: 11 a 15/12/2022)	1.350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	3175	023/2022	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022 e nos municípios de Currais Novos e Caicó/RN, a ser realizado no dia 14/12/2022 (Período: 11 a 15/12/2022).	1.350,00				
Acumulado até o dia:						140.160,00	150.000,00	9.840,00C
23/12/2022	3448	023/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a diárias para os funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.	9.840,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	150.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	130	022/2022	Pagamento ref. a diárias para os conselheiros do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022		47.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	47.700,00	47.700,00C
21/01/2022	231	022/2022	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira (Presidente) do CRO-RN participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO-PB, a realizar-se no dia xxxx, em Joao Pessoa/PB.	900,00				
21/01/2022	235	022/2022	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 tomar posse como membro suplente do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2022-2023, realizada no dia 21/01/2022, na Academia Norte-riograndense de Odontologia.	450,00				
Acumulado até o dia:						1.350,00	47.700,00	46.350,00C
24/03/2022	700	022/2022	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 25/03/2022, em Vitória/ES.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						2.850,00	47.700,00	44.850,00C
18/04/2022	928	022/2022	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 Presidente do CRO-RN participar da	300,00				
18/04/2022	930	022/2022	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar da	300,00				
Acumulado até o dia:						3.450,00	47.700,00	44.250,00C
26/04/2022	1002	022/2022	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 Extraordinária do Plenário e reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizadas no dia 26/04/2022, na sede do Regional. (Período: 26/04 a 27/04/22)	450,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	47.700,00	43.800,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	1177	022/2022	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 19123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,0) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional", realizada no período de 04 a 07.05.2022, na cidade de Tiradentes/MG.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						5.100,00	47.700,00	42.600,00C
27/06/2022	1507	022/2022	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro participar de reunião com o CRO-SP, a realizar-se no dia 28/06/2022, bem como da abertura da feira comercial e da reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a ser realizado nos dias 29 e 30/06/2022, em São Paulo/SP. (Período: 27 a 30/06/2022)	2.100,00				
Acumulado até o dia:						7.200,00	47.700,00	40.500,00C
29/06/2022	1531	022/2022	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,0) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do 39º CIOSP, a realizar-se no período de 29 a 02/07/2022, em São Paulo/SP. (Período: 30/06 a 02/07/2022)	1.200,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	47.700,00	39.300,00C
19/07/2022	1750	022/2022	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 Presidente do CRO-RN participar do lançamento do programa BF Sorrindo, que consiste na implantação do serviço de Ortodontia no município de Baía Formosa/RN, realizado no dia 19/07/2022.	150,00				
Acumulado até o dia:						8.550,00	47.700,00	39.150,00C
12/08/2022	1982	022/2022	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar do Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR, bem como marcar presença no stand do CRO-RN apresentando o "Espaço CRO-RN Digital", nos dias 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN.	450,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	47.700,00	38.700,00C
17/08/2022	2021	022/2022	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 Presidente do CRO-RN participar do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT. (Período: 17 a 20.08.2022)	2.100,00				
17/08/2022	2023	022/2022	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT. (Período: 17 a 20.08.2022)	2.100,00				
Acumulado até o dia:						13.200,00	47.700,00	34.500,00C
26/08/2022	2080	022/2022	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF. (Período: 28 a 02/09/22)	3.300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.500,00	47.700,00	31.200,00C
23/09/2022	2323	022/2022	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar..... no município de Jardim de Piranhas/RN, nos dias 23 e 24/09/2022.	450,00				
Acumulado até o dia:						16.950,00	47.700,00	30.750,00C
29/09/2022	2429	022/2022	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 Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Regionais, a realizar-se no dia 30/09/2022, em Brasília/DF. (Período: 29 a 01.10.2022)	1.500,00				
Acumulado até o dia:						18.450,00	47.700,00	29.250,00C
10/10/2022	2548	022/2022	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 Presidente do CRO-RN participar do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado nos município de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022 (Período: 09 a 12/10/2022)	1.050,00				
10/10/2022	2550	022/2022	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado nos município de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						20.550,00	47.700,00	27.150,00C
21/10/2022	2613	022/2022	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar, na qualidade de mediador, da mesa redonda com a temática "Direitos Trabalhistas das categorias auxiliares da Odontologia" a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, que será realizado pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN. (Período: 23 a 26/10/2022)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						21.600,00	47.700,00	26.100,00C
01/11/2022	2739	022/2022	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP. (Período: 04 a 05/11/2022)	900,00				
Acumulado até o dia:						22.500,00	47.700,00	25.200,00C
04/11/2022	2782	022/2022	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro representar a Presidente e Diretoria do CRO-RN no evento de confraternização alusiva ao dia do Técnico em Prótese Dentária, a convite da APDERN, a realizar-se no dia 05/11/2022. (Período: 04 a 06/11/2022)	750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.250,00	47.700,00	24.450,00C
07/11/2022	2818	022/2022	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 Presidente do CRO-RN participar do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 08/11/2022)	750,00				
Acumulado até o dia:						24.000,00	47.700,00	23.700,00C
10/11/2022	2855	022/2022	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 11/11/2022, na sede do CRO-RN. (Período: 10/11 a 12/11/2022)	750,00				
Acumulado até o dia:						24.750,00	47.700,00	22.950,00C
08/12/2022	3164	022/2022	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do evento de comemoração ao dia nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal, a realizar-se no dia 10/12/2022, na cidade de Macaíba/RN. (Período: 09 a 10/12/2022)	450,00				
Acumulado até o dia:						25.200,00	47.700,00	22.500,00C
09/12/2022	3177	022/2022	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "A importância do sindicato na luta pelos direitos trabalhistas das auxiliares da odontologia" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 11 a 13/12/2022)	750,00				
Acumulado até o dia:						25.950,00	47.700,00	21.750,00C
12/12/2022	3201	022/2022	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SAOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 21, PIX 121202, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Cirurgia Guiada na implantodontia" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 12 e 13/12/2022)	450,00				
12/12/2022	3212	022/2022	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 Presidente do CRO-RN participar do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", a ser realizado nos dias 13 e 14/12/2022, em Brasília/DF. (Período: 12 a 15.12.2022)	2.100,00				
12/12/2022	3214	022/2022	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", a ser realizado nos dias 13 e 14/12/2022, em Brasília/DF. (Período: 12 a 15.12.2022)	2.100,00				
Acumulado até o dia:						30.600,00	47.700,00	17.100,00C
20/12/2022	3316	022/2022	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, no dia 20/12/2022, em Natal/RN. (Período: 20/12 a 21/12/22)	450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.050,00	47.700,00	16.650,00C
23/12/2022	3447	022/2022	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, referente a diárias para os conselheiros do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.	16.650,00				
Acumulado até o dia:						47.700,00	47.700,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados								0,00
Saldo anterior:								0,00
03/01/2022	129	021/2022	Pagamento ref. a diárias para os convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022		34.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.800,00	34.800,00C
02/02/2022	381	021/2022	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 participa (apoio técnico) da fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bodó, Lagoa Nova, São José do Campestre, Serra de São Bento e Passa e Fica/RN.	750,00				
Acumulado até o dia:						750,00	34.800,00	34.050,00C
12/05/2022	1211	021/2022	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800252-70.2021.4.05.8402, a realizar-se no Tribunal (1ª Turma), dia 12/05/2022, em Recife/PE.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	34.800,00	33.750,00C
16/05/2022	1223	021/2022	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) 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 Santa Cruz, Monte das Gameleiras, Japi, São Bento do Trairi, Jaçanã, Coronel Ezequiel, Campo Redondo, Lajes Pintada e Sítio Novo/RN, no período de 15 a 20/05/2022.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						2.700,00	34.800,00	32.100,00C
21/07/2022	1762	021/2022	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Ministério Público do Trabalho para discutir sobre a "Precarização das Contratações dos Cirurgiões-Dentistas pelos municípios em detrimento a concurso público e não aplicação do piso salarial da Lei 3.999/61", a ser realizada no dia 21.07.2022, em Natal/RN. (Período: 21 e 22/07/2022)	900,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	34.800,00	31.200,00C
01/08/2022	1891	021/2022	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Procuradoria Geral da Justiça do RN o Ministério Público do Trabalho para discutir sobre a "Precarização das Contratações dos Cirurgiões-Dentistas pelos municípios em detrimento a concurso público e não aplicação do piso salarial da Lei 3.999/61", a ser realizada no dia 01.08.2022, em Natal/RN.	300,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	34.800,00	30.900,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2022	1907	021/2022	Liquidado a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 121235, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão CRO- Jovem representar o CRO-RN durante o I Fórum Regional de combate ao câncer de cabeça e pescoço, no dia 02/08.22, em São Paulo do Potengi/RN.	150,00				
Acumulado até o dia:						4.050,00	34.800,00	30.750,00C
15/09/2022	2289	021/2022	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 8631, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar do julgamento no TRF5ª referente ao município de Pau dos Ferros/RN, a ser realizada no dia 15.09.2022, em Recife/PE.	900,00				
15/09/2022	2294	021/2022	Cancelamento da liquidação nº 607, do Empenho 20, favorecido CONVIDADOS, Concessão de Diárias nº , em função da devolução de (1,0) diária paga a maior para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar do julgamento no TRF5ª referente ao município de Pau dos Ferros/RN, a ser realizado no dia 15.09.2022, em Recife/PE.		600,00			
Acumulado até o dia:						4.950,00	35.400,00	30.450,00C
22/09/2022	2315	021/2022	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar do julgamento no TRF5ª para sustentação oral do Agravo de Instrumento nº 0806218-63.2022.4.05.0000 referente ao município de Macaíba/RN, a ser realizado no dia 22.09.2022, em Recife/PE.	300,00				
Acumulado até o dia:						5.250,00	35.400,00	30.150,00C
10/10/2022	2552	021/2022	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente da CâmaraTécnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens", nos eventos do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos município de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022 . (Período: 09 a 12/10/2022)	1.050,00				
10/10/2022	2562	021/2022	Liquidado a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 5769, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o professor convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" nos eventos do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022 . (Período: 10 a 11/10/2022)	450,00				
10/10/2022	2564	021/2022	Liquidado a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 2878, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" nos eventos do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022 . (Período: 10 a 11/10/2022)	450,00				
Acumulado até o dia:						7.200,00	35.400,00	28.200,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2022	2609	021/2022	Liquidado a FILOMENA BARROS, liquidação do empenho 20, PIX 102101, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN (Presidente da ANATO - Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia) ministrar palestra destinada aos ASB's e TSB's sobre "A importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, que será realizado pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN. (Período: 24 a 26.10.2022)	1.500,00				
Acumulado até o dia:						8.700,00	35.400,00	26.700,00C
24/10/2022	2620	021/2022	Liquidado a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 14899, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - ministrar palestra sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN. (Período: 24 a 26.10.2022)	1.500,00				
Acumulado até o dia:						10.200,00	35.400,00	25.200,00C
04/11/2022	2778	021/2022	Liquidado a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 14899, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - ministrar palestras sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" e "Sindicato: a importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" no evento do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, a realizar-se nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 09.11.2022)	2.100,00				
Acumulado até o dia:						12.300,00	35.400,00	23.100,00C
07/11/2022	2800	021/2022	Liquidado a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 51091, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN", no dia 07/11/22, no VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/10/2022 . (Período: 07 a 08/11/2022)	450,00				
07/11/2022	2802	021/2022	Liquidado a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9029, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN", no dia 07/11/22, no VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022 . (Período: 07 a 08/11/2022)	450,00				
07/11/2022	2820	021/2022	Liquidado a MARIA DO SOCORRO MEDEIROS SANTOS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 128740, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Comissão das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) ministrar palestra sobre "Importância das práticas integrativas e Complementares em saúde no atendimento odontológico", no dia 07/11/22, no evento do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 08/11/2022)	750,00				
Acumulado até o dia:						13.950,00	35.400,00	21.450,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	2840	021/2022	Liquidado a MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110814, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Técnico de Informação do CRO-DF proceder com a implantação do sistema de Fiscalização e Ética, bem como treinamento da equipe do CRO-RN, a ser realizado no período de 09 a 11/11/2022, na sede do CRO-RN, em Natal/RN. (Período: 09 a 11/07/2022)	1.500,00				
08/11/2022	2844	021/2022	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800184-17.2021.4.05.8404, a realizar-se no TRF5ª, dia 08/11/2022, em Recife/PE.	300,00				
Acumulado até o dia:						15.750,00	35.400,00	19.650,00C
09/12/2022	3191	021/2022	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 20, Débito em Conta Corrente 120906, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no consultório odontológico: da teoria à prática diária" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 12/12/2022)	150,00				
Acumulado até o dia:						15.900,00	35.400,00	19.500,00C
12/12/2022	3199	021/2022	Liquidado a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9029, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022 (Período: 12 a 13/12/2022)	450,00				
Acumulado até o dia:						16.350,00	35.400,00	19.050,00C
16/12/2022	3247	021/2022	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária, TED 121601, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar 1ª palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia no consultório odontológico" a realizar-se no dia 17/12/2022, no Auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN (Período: 17/12/2022)	150,00				
Acumulado até o dia:						16.500,00	35.400,00	18.900,00C
23/12/2022	3446	021/2022	Anulação do empenho do favorecido CONVIDADOS, referente a diárias para os convidados do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.	18.900,00				
Acumulado até o dia:						35.400,00	35.400,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					0,00
18/11/2022	2889	090/2022	Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.		8.651,50			
Acumulado até o dia:						0,00	8.651,50	8.651,50C
30/11/2022	3015	090/2022	Liquidação do Empenho 180, referente Nota Fiscal nº 23434 do favorecido ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), pelo Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.	8.651,50				
Acumulado até o dia:						8.651,50	8.651,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2022	656	050/2022	Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN.		1.916,08			
14/03/2022	658	050/2022	Liquidado a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), liquidação do empenho 74, Doc 31401, Nota Fiscal 5648 ref. a Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN.	1.916,08				
14/03/2022	663	050/2022	Cancelamento da liquidação nº 139, do Empenho 74, favorecido AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), Nota Fiscal nº 5648, em função de diferença de valor, a maior, da NF emitida pelo fornecedor.		0,02			
14/03/2022	664	050/2022	Anulação do empenho do favorecido AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), referente ao Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN, em virtude de diferença de valor, a maior, da NF emitida pelo fornecedor.	0,02				
Acumulado até o dia:						1.916,10	1.916,10	0,00
12/12/2022	3220	098/2022	Pagamento ref. a compra de material de higiene (papéis higiênicos e toalhas) para o CRO-RN.		2.457,92			
Acumulado até o dia:						1.916,10	4.374,02	2.457,92C
13/12/2022	3221	098/2022	Liquidação do Empenho 194, referente Nota Fiscal nº 46806 do favorecido DISK EMBALAGENS NATAL LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de material de higiene (papéis higiênicos e toalhas) para o CRO-RN	2.457,92				
Acumulado até o dia:						4.374,02	4.374,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
18/01/2022	205	039/2022	Pagamento ref. a aquisição de pneus, pito, pastilha de freio e filtro para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		1.043,18			
18/01/2022	208	039/2022	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 48, PIX 11801, Nota Fiscal 24698 ref. a Pagamento ref. a aquisição de pneus, pito, pastilha de freio e filtro para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	1.043,18				
Acumulado até o dia:						1.043,18	1.043,18	0,00
29/04/2022	1122	055/2022	Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) pneus 205 (60R16) e 02 (dois) Pito 414 para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		1.647,00			
Acumulado até o dia:						1.043,18	2.690,18	1.647,00C
03/05/2022	1145	055/2022	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 93, Doc 50301, Nota Fiscal 25307 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) pneus 205 (60R16) e 02 (dois) Pito 414 para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	1.647,00				
Acumulado até o dia:						2.690,18	2.690,18	0,00
10/05/2022	1198	056/2022	Pagamento ref. a aquisição de filtros (ar motor, freio, combustível, cabine) para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		140,00			
Acumulado até o dia:						2.690,18	2.830,18	140,00C
12/05/2022	1202	056/2022	Liquidado a F PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI (PORTO SEGURO), liquidação do empenho 100, PIX 51201, Nota Fiscal 16549 ref. a Pagamento ref. a aquisição de filtros (ar motor, freio, combustível, cabine) para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.830,18	2.830,18	0,00
11/08/2022	1974	072/2022	Pagamento ref. a compra de filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		30,00			
11/08/2022	1977	072/2022	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 140, Transferência Bancária_TED 81101, Nota Fiscal 25913 ref. a Pagamento ref. a compra de filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	30,00				
Acumulado até o dia:						2.860,18	2.860,18	0,00
11/11/2022	2867	087/2022	Pagamento ref. a restituição ao funcionário Damião da Silva Rocha em virtude da aquisição de 01 (um) pneu e 01 (uma) válvula, em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante participação no evento do VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, no dia 07/11/2022, em Mossoró/RN.		579,00			
11/11/2022	2870	087/2022	Liquidado a FDAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária 212788, Nota Fiscal 40940 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário em virtude da aquisição de 01 (um) pneu e 01 (uma) válvula, em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante participação no evento do VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, no dia 07/11/2022, em Mossoró/RN.	579,00				
Acumulado até o dia:						3.439,18	3.439,18	0,00
18/11/2022	2893	092/2022	Pagamento ref. a aquisição de materiais (óleo e filtro) para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 E RGN-3B90 e 02 (dois) pneus para o veículo RGN-3B90 para manutenção preventiva e corretiva dos veículos.		1.290,78			
18/11/2022	2895	092/2022	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 182, Doc 111804, Nota Fiscal 26526 e 26527 ref. a Pagamento ref. a aquisição de materiais (óleo e filtro) para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 E RGN-3B90 e 02 (dois) pneus para o veículo RGN-3B90 para manutenção preventiva e corretiva dos veículos.	1.290,78				
Acumulado até o dia:						4.729,96	4.729,96	0,00
05/12/2022	3129	045/2022	Pagamento ref. a compra de 01 (um) aditivo STP Antirust rosa 500ml para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Novembro/2022		49,00			
05/12/2022	3131	045/2022	Liquidação do Empenho 193, referente Nota Fiscal nº 1613 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de 01 (um) aditivo STP Antirust rosa 500ml para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Novembro/2022	49,00				
Acumulado até o dia:						4.778,96	4.778,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	133	025/2022	Pagamento ref. a restituição aos funcionários pela compra de combustível para veículos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
18/01/2022	206	039/2022	Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		194,81			
18/01/2022	210	039/2022	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 49, PIX 11801, Nota Fiscal 24698 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	194,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						194,81	20.194,81	20.000,00C
04/02/2022	393	025/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 286612 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.	269,99				
Acumulado até o dia:						464,80	20.194,81	19.730,01C
07/02/2022	402	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Janeiro/2022		333,33			
07/02/2022	403	045/2022	Liquidação do Empenho 60, referente Nota Fiscal nº 1233 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Janeiro/2022	333,33				
Acumulado até o dia:						798,13	20.528,14	19.730,01C
10/02/2022	405	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 403909 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	415,03				
Acumulado até o dia:						1.213,16	20.528,14	19.314,98C
11/02/2022	424	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 404417 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	203,66				
Acumulado até o dia:						1.416,82	20.528,14	19.111,32C
04/03/2022	619	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2022		1.266,30			
04/03/2022	620	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2022	1.266,30				
Acumulado até o dia:						2.683,12	21.794,44	19.111,32C
09/03/2022	621	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 3668 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	427,04				
Acumulado até o dia:						3.110,16	21.794,44	18.684,28C
05/04/2022	867	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 30295 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.	415,14				
Acumulado até o dia:						3.525,30	21.794,44	18.269,14C
08/04/2022	905	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 2453878 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.	396,25				
Acumulado até o dia:						3.921,55	21.794,44	17.872,89C
13/04/2022	922	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2022		920,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2022	923	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. Março/2022		416,56			
13/04/2022	924	045/2022	Liquidado a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 86, Doc 41003, Nota Fiscal 1315 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2022	920,61				
13/04/2022	926	045/2022	Liquidado a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 87, Doc 41304, Nota Fiscal 28973 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. Março/2022	416,56				
Acumulado até o dia:						5.258,72	23.131,61	17.872,89C
05/05/2022	1159	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. Abril/2022		1.245,76			
05/05/2022	1160	045/2022	Liquidação do Empenho 95, referente Nota Fiscal nº 1356 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. Abril/2022	1.245,76				
Acumulado até o dia:						6.504,48	24.377,37	17.872,89C
10/05/2022	1197	056/2022	Pagamento ref. a aquisição de óleos (motor e freio) para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		245,00			
Acumulado até o dia:						6.504,48	24.622,37	18.117,89C
12/05/2022	1200	056/2022	Liquidado a F PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI (PORTO SEGURO), liquidação do empenho 99, PIX 51201, Nota Fiscal 16549 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleos (motor e freio) para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	245,00				
Acumulado até o dia:						6.749,48	24.622,37	17.872,89C
18/05/2022	1263	025/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 305616 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.	333,05				
Acumulado até o dia:						7.082,53	24.622,37	17.539,84C
23/05/2022	1271	025/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 306125 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.	100,00				
Acumulado até o dia:						7.182,53	24.622,37	17.439,84C
07/06/2022	1441	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. Maio/2022		912,25			
07/06/2022	1442	045/2022	Liquidação do Empenho 115, referente Nota Fiscal nº 1394 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. Maio/2022	912,25				
Acumulado até o dia:						8.094,78	25.534,62	17.439,84C
09/06/2022	1445	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 145881 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	462,40				
Acumulado até o dia:						8.557,18	25.534,62	16.977,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2022	1734	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Junho/2022		771,28			
08/07/2022	1735		Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 1431 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Junho/2022	771,28				
Acumulado até o dia:						9.328,46	26.305,90	16.977,44C
26/07/2022	1779	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 74342 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	361,52				
Acumulado até o dia:						9.689,98	26.305,90	16.615,92C
29/07/2022	1830	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 6667 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	310,30				
Acumulado até o dia:						10.000,28	26.305,90	16.305,62C
04/08/2022	1933	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRORN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		896,15			
04/08/2022	1935		Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 1468 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRORN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Julho/2022	896,15				
Acumulado até o dia:						10.896,43	27.202,05	16.305,62C
11/08/2022	1973	072/2022	Pagamento ref. a compra de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		200,00			
11/08/2022	1975	072/2022	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 139, Transferência Bancária_TED 81101, Nota Fiscal 25913 ref. a Pagamento ref. a compra de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	200,00				
Acumulado até o dia:						11.096,43	27.402,05	16.305,62C
16/08/2022	2014	025/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 999493 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, retorno da atividade em Mossoró/RN, no Congresso Celebrar.	100,00				
Acumulado até o dia:						11.196,43	27.402,05	16.205,62C
17/08/2022	2026	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 233209 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	377,71				
Acumulado até o dia:						11.574,14	27.402,05	15.827,91C
19/08/2022	2042	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 463706 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	166,73				
Acumulado até o dia:						11.740,87	27.402,05	15.661,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2022	2072	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 4206 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	316,24				
26/08/2022	2074	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 293697 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	180,03				
Acumulado até o dia:						12.237,14	27.402,05	15.164,91C
02/09/2022	2231	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 110129 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	322,94				
Acumulado até o dia:						12.560,08	27.402,05	14.841,97C
05/09/2022	2252	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. Agosto/2022		1.535,98			
05/09/2022	2254		Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal nº 1507 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. Agosto/2022	1.535,98				
Acumulado até o dia:						14.096,06	28.938,03	14.841,97C
16/09/2022	2295	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 281656 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade nos municípios de Lagoa Nova, Campo Redondo, Bodó e Caicó, juntamente com o Assessor de Imprensa do CRO-RN.	275,10				
Acumulado até o dia:						14.371,16	28.938,03	14.566,87C
27/09/2022	2336	025/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 14864 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, retorno da atividade em Jardim de Piranhas/RN.	100,00				
27/09/2022	2338	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 212317 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	311,00				
Acumulado até o dia:						14.782,16	28.938,03	14.155,87C
30/09/2022	2492	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 301248 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	331,73				
Acumulado até o dia:						15.113,89	28.938,03	13.824,14C
06/10/2022	2546	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		627,11			
06/10/2022	2547		Liquidação do Empenho 160, referente Nota Fiscal nº 1544 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.	627,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.741,00	29.565,14	13.824,14C
14/10/2022	2575	025/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 292344 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante retorno dos eventos científicos do CRO-RN, realizados em Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022.	286,20				
14/10/2022	2577	025/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 292334 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante retorno dos eventos científicos do CRO-RN, realizados em Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022.	160,00				
Acumulado até o dia:						16.187,20	29.565,14	13.377,94C
24/10/2022	2626	025/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 31055 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.	100,00				
Acumulado até o dia:						16.287,20	29.565,14	13.277,94C
07/11/2022	2807	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Outubro/2022		1.533,85			
07/11/2022	2808	045/2022	Liquidação do Empenho 172, referente Nota Fiscal nº 1575 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. Outubro/2022	1.533,85				
Acumulado até o dia:						17.821,05	31.098,99	13.277,94C
10/11/2022	2852	025/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 6501 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022.	290,01				
Acumulado até o dia:						18.111,06	31.098,99	12.987,93C
11/11/2022	2864	025/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 771576 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022.	150,00				
Acumulado até o dia:						18.261,06	31.098,99	12.837,93C
23/11/2022	2929	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, Nota Fiscal 5515 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.	264,50				
Acumulado até o dia:						18.525,56	31.098,99	12.573,43C
25/11/2022	2948	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 54600 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.	180,92				
Acumulado até o dia:						18.706,48	31.098,99	12.392,51C
05/12/2022	3128	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Novembro/2022		1.032,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	3130	045/2022	Liquidação do Empenho 192, referente Nota Fiscal nº 1613 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. Novembro/202	1.032,57				
Acumulado até o dia:						19.739,05	32.131,56	12.392,51C
06/12/2022	3159	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 9350 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	354,03				
Acumulado até o dia:						20.093,08	32.131,56	12.038,48C
09/12/2022	3179	025/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 316535 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	300,01				
Acumulado até o dia:						20.393,09	32.131,56	11.738,47C
14/12/2022	3228	025/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 317577 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, realizado nos dias 12 e 13/12/2022.	340,04				
Acumulado até o dia:						20.733,13	32.131,56	11.398,43C
16/12/2022	3245	025/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 10262 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o evento do VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN e atendimentos do "CRO-RN Itinerante", realizados no período de 12 a 15/12/2022.	293,03				
Acumulado até o dia:						21.026,16	32.131,56	11.105,40C
23/12/2022	3450	025/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a restituição aos funcionários pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.	11.105,40				
Acumulado até o dia:						32.131,56	32.131,56	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
28/01/2022	293	040/2022	Pagamento ref. a compra de 02 (dois) conversores para instalação de câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		185,00			
Acumulado até o dia:						0,00	185,00	185,00C
22/03/2022	689	040/2022	Liquidação do Empenho 54, referente Nota Fiscal nº 005 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. a compra de 02 (dois) conversores para instalação de câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	185,00				
Acumulado até o dia:						185,00	185,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
14/03/2022	657	050/2022	Pagamento ref. a compra de copos descartáveis para o CRO-RN.		811,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2022	660	050/2022	Liquidado a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), liquidação do empenho 75, Doc 31401, Nota Fiscal 5648 ref. a Pagamento ref. a compra de copos descartáveis para o CRO-RN.	811,49				
Acumulado até o dia:						811,49	811,49	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					0,00
28/01/2022	292	040/2022	Pagamento ref. a compra de 01 (um) HD interno (purple 1000GB) para instalação no DVR destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		580,00			
Acumulado até o dia:						0,00	580,00	580,00C
22/03/2022	688	040/2022	Liquidação do Empenho 53, referente Nota Fiscal nº 005 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. a compra de 01 (um) HD interno (purple 1000GB) para instalação no DVR destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	580,00				
Acumulado até o dia:						580,00	580,00	0,00
29/06/2022	1574	065/2022	Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) SSD, sendo de 240GB e 250GB para o CRO-RN.		1.021,50			
29/06/2022	1579	065/2022	Liquidação do Empenho 120, referente Nota Fiscal nº 354949 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) SSD, sendo de 240GB e 250GB para o CRO-RN.	1.021,50				
Acumulado até o dia:						1.601,50	1.601,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis			Saldo anterior:					0,00
09/08/2022	1963	071/2022	Pagamento ref. a aquisição de 07 (sete) aparelhos telefônicos sem fio (Intelbras) para o CRO-RN.		1.295,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.295,00	1.295,00C
19/08/2022	2039		Liquidação do Empenho 137, referente Nota Fiscal nº 3577 do favorecido NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 07 (sete) aparelhos telefônicos sem fio (Intelbras) para o CRO-RN.	1.295,00				
Acumulado até o dia:						1.295,00	1.295,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					0,00
28/01/2022	294	040/2022	Pagamento ref. a compra de 01 (uma) caixa box para sustentação das câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		9,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9,00	9,00C
22/03/2022	690	040/2022	Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal nº 005 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. a compra de 01 (uma) caixa box para sustentação das câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	9,00				
Acumulado até o dia:						9,00	9,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	1934	045/2022	Pagamento ref. a compra de 1LT de água destilada para veiculo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		3,50			
04/08/2022	1936		Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 1468 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de 1LT de água destilada para veiculo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	3,50				
Acumulado até o dia:						12,50	12,50	0,00
05/09/2022	2253	045/2022	Pagamento ref. a compra de 1LT de água destilada para veiculo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		3,50			
05/09/2022	2255		Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 1507 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de 1LT de água destilada para veiculo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	3,50				
Acumulado até o dia:						16,00	16,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					0,00
02/08/2022	1911	070/202	Pagamento ref. ao serviço de avaliação mercadológica de 01 (um) imóvel na cidade de Mossoró/RN para fins de locação.		1.350,00			
02/08/2022	1913		Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 233877 do favorecido EDUARDO HENRIQUE BARBOSA DE MOURA, pelo Pagamento ref. ao serviço de avaliação mercadológica de 01 (um) imóvel na cidade de Mossoró/RN para fins de locação. Agosto/2022	1.350,00				
Acumulado até o dia:						1.350,00	1.350,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:					0,00
02/08/2022	1912	070/2022	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço prestado de avaliação mercadológica de 01 (um) imóvel na cidade de Mossoró/RN para fins de locação.		270,00			
02/08/2022	1918		Liquidação do Empenho 133, referente Gps nº 08/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço prestado de avaliação mercadológica de 01 (um) imóvel na cidade de Mossoró/RN para fins de locação. Agosto/2022	270,00				
Acumulado até o dia:						270,00	270,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	150	032/2022	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para as estagiárias do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos e Ingrid da Costa Rolim. Janeiro e Fevereiro/2022		3.133,34			
Acumulado até o dia:						0,00	3.133,34	3.133,34C
28/01/2022	285	032/2022	Liquidação do Empenho 41, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Janeiro/2022	1.100,00				
28/01/2022	286	032/2022	Liquidação do Empenho 41, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Janeiro/2022	1.100,00				
Acumulado até o dia:						2.200,00	3.133,34	933,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2022	468	032/2022	Anulação do empenho do favorecido ESTÁGIÁRIOS, referente bolsa salário e auxílio transporte para as estagiárias do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos e Ingrid da Costa Rolim, saldo contratual em virtude de novo termo de compromisso.	933,34				
16/02/2022	470	032/2022	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para as estagiárias do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos e Ingrid da Costa Rolim, período de 16/02/2022 a 15/08/2022.		13.200,00			
Acumulado até o dia:						3.133,34	16.333,34	13.200,00C
25/02/2022	505	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Fevereiro/2022	1.100,00				
25/02/2022	506	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, LindalvaKênia Silva dos Santos. Fevereiro/2022	1.100,00				
Acumulado até o dia:						5.333,34	16.333,34	11.000,00C
30/03/2022	757	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 03 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Março/2022	1.100,00				
30/03/2022	758	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 03 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Março/2022	1.100,00				
Acumulado até o dia:						7.533,34	16.333,34	8.800,00C
28/04/2022	1024	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 04 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Abril/2022	1.100,00				
28/04/2022	1025	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 04 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN,Lindalva Kênia Silva dos Santos. Abril/2022	1.100,00				
Acumulado até o dia:						9.733,34	16.333,34	6.600,00C
31/05/2022	1340	032/2022	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 63, PIX 53101, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, IngriddaCosta Rolim. Maio/2022	1.100,00				
31/05/2022	1342	032/2022	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 63, PIX 53102, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, LindalvaKênia Silva dos Santos. Maio/2022	1.100,00				
Acumulado até o dia:						11.933,34	16.333,34	4.400,00C
29/06/2022	1556	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Junho/2022	1.100,00				
29/06/2022	1557	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Junho/2022	1.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.133,34	16.333,34	2.200,00
28/07/2022	1824		Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 07/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária doCRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Julho/2022.	1.100,00				
28/07/2022	1825		Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 07/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária doCRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Julho/2022	1.100,00				
Acumulado até o dia:						16.333,34	16.333,34	0,00
30/08/2022	2151	032/2022	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para as estagiárias do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos e Ingrid da Costa Rolim, período de 16/08/2022 a 15/08/2023.		11.000,00			
30/08/2022	2152		Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Agosto/2022.	1.100,00				
30/08/2022	2153		Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº 08/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Agosto/2022	1.100,00				
Acumulado até o dia:						18.533,34	27.333,34	8.800,00
28/09/2022	2416		Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº 09/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Setembro/2022	1.100,00				
28/09/2022	2417		Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº 09/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Setembro/2022	1.100,00				
Acumulado até o dia:						20.733,34	27.333,34	6.600,00
28/10/2022	2655	032/2022	Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº 10/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária doCRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Outubro/2022	1.100,00				
28/10/2022	2656	032/2022	Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº 10/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária doCRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Outubro/2022	1.100,00				
Acumulado até o dia:						22.933,34	27.333,34	4.400,00
29/11/2022	2977	032/2022	Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Novembro/2022	1.100,00				
29/11/2022	2978	032/2022	Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Novembro/2022	1.100,00				
Acumulado até o dia:						25.133,34	27.333,34	2.200,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3359	032/2022	Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Dezembro/2022	1.100,00				
20/12/2022	3360	032/2022	Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Dezembro/2022	1.100,00				
Acumulado até o dia:						27.333,34	27.333,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	125	017/2022	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/2022		3.500,00			
03/01/2022	126	018/2022	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2022		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.500,00	28.500,00C
18/01/2022	219	017/2022	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 72899971 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2022	167,98				
Acumulado até o dia:						167,98	28.500,00	28.332,02C
21/01/2022	239	018/2022	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 73447833 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2022	1.562,05				
Acumulado até o dia:						1.730,03	28.500,00	26.769,97C
15/02/2022	436	017/2022	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 74570459 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica dasede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2022	268,24				
Acumulado até o dia:						1.998,27	28.500,00	26.501,73C
21/02/2022	484	018/2022	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 22101, Nota Fiscal 75018163 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2022	2.319,44				
Acumulado até o dia:						4.317,71	28.500,00	24.182,29C
15/03/2022	666	017/2022	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 76060856 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sededa Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2022	253,30				
Acumulado até o dia:						4.571,01	28.500,00	23.928,99C
23/03/2022	695	018/2022	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 76566647 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica dasede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2022	2.025,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.596,65	28.500,00	21.903,35C
18/04/2022	938	017/2022	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 41803, Nota Fiscal 77619367 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/2022	246,14				
Acumulado até o dia:						6.842,79	28.500,00	21.657,21C
20/04/2022	971	018/2022	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 78024018 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica dasede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2022	1.756,05				
Acumulado até o dia:						8.598,84	28.500,00	19.901,16C
16/05/2022	1225	017/2022	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 79206715 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. Maio/2022	173,34				
Acumulado até o dia:						8.772,18	28.500,00	19.727,82C
23/05/2022	1280	018/2022	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 52303, Nota Fiscal 79563771 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2022	1.647,79				
Acumulado até o dia:						10.419,97	28.500,00	18.080,03C
13/06/2022	1474	017/2022	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 80777899 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/2022	186,62				
Acumulado até o dia:						10.606,59	28.500,00	17.893,41C
24/06/2022	1501	018/2022	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 62402, Nota Fiscal 081147677 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2022	1.385,97				
Acumulado até o dia:						11.992,56	28.500,00	16.507,44C
15/07/2022	1747		Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 82365107 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2022	179,52				
Acumulado até o dia:						12.172,08	28.500,00	16.327,92C
20/07/2022	1757		Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 82702736 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2022	1.101,78				
Acumulado até o dia:						13.273,86	28.500,00	15.226,14C
17/08/2022	2032		Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 83946822 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. Agosto/2022	217,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.491,33	28.500,00	15.008,67C
19/08/2022	2041		Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 84320077 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/2022	1.161,24				
Acumulado até o dia:						14.652,57	28.500,00	13.847,43C
05/09/2022	2244	017/2022	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 90507, Nota Fiscal 84796961 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/2022	108,74				
Acumulado até o dia:						14.761,31	28.500,00	13.738,69C
23/09/2022	2325		Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 85904900 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. Setembro/2022	1.260,36				
Acumulado até o dia:						16.021,67	28.500,00	12.478,33C
26/09/2022	2333		Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 86082407 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. Setembro/2022	105,74				
Acumulado até o dia:						16.127,41	28.500,00	12.372,59C
21/10/2022	2619	018/2022	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 87498984 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/2022	1.512,82				
Acumulado até o dia:						17.640,23	28.500,00	10.859,77C
26/10/2022	2633	017/2022	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 102604, Nota Fiscal 87635615 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/2022	144,19				
Acumulado até o dia:						17.784,42	28.500,00	10.715,58C
24/11/2022	2942	017/2022	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 89215061 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. Novembro/2022	160,88				
24/11/2022	2943	018/2022	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 89044809 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2022	1.491,88				
Acumulado até o dia:						19.437,18	28.500,00	9.062,82C
22/12/2022	3382	018/2022	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 090637863 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/2022	1.613,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2022	3383	018/2022	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , referente a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública, saldo remanescente em dezembro/2022.	6.161,68				
Acumulado até o dia:						27.212,16	28.500,00	1.287,84C
23/12/2022	3426	017/2022	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 122304, Nota Fiscal 90782757 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/2022	97,36				
23/12/2022	3443	017/2022	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , referente a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública, saldo remanescente em dezembro/2022.	1.190,48				
Acumulado até o dia:						28.500,00	28.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	127	019/2022	Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022		11.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.000,00	11.000,00C
07/02/2022	404	019/2022	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 emanutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2022	405,18				
Acumulado até o dia:						405,18	11.000,00	10.594,82C
09/03/2022	643	019/2022	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 emanutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2022	307,00				
Acumulado até o dia:						712,18	11.000,00	10.287,82C
05/04/2022	866	019/2022	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. Março/2022	307,00				
Acumulado até o dia:						1.019,18	11.000,00	9.980,82C
05/05/2022	1158	019/2022	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. Abril/2022	307,00				
Acumulado até o dia:						1.326,18	11.000,00	9.673,82C
06/06/2022	1432	019/2022	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. Maio/2022	287,37				
Acumulado até o dia:						1.613,55	11.000,00	9.386,45C
05/07/2022	1709	019/2022	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/2022	228,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.842,01	11.000,00	9.157,99C
17/08/2022	2034		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/2022	228,46				
Acumulado até o dia:						2.070,47	11.000,00	8.929,53C
05/09/2022	2256		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. Agosto/2022	228,46				
Acumulado até o dia:						2.298,93	11.000,00	8.701,07C
11/10/2022	2570	019/2022	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. Setembro/2022	228,46				
Acumulado até o dia:						2.527,39	11.000,00	8.472,61C
07/11/2022	2804	019/2022	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. Outubro/2022	522,99				
Acumulado até o dia:						3.050,38	11.000,00	7.949,62C
07/12/2022	3162	019/2022	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. Novembro/2022	444,45				
Acumulado até o dia:						3.494,83	11.000,00	7.505,17C
23/12/2022	3444	019/2022	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, referente a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.	7.505,17				
Acumulado até o dia:						11.000,00	11.000,00	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
03/01/2022	117	009/2022	Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Janeiro a outubro/2022		7.010,00			
03/01/2022	121	013/2022	Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022		2.400,00			
03/01/2022	122	014/2022	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022		12.000,00			
03/01/2022	128	020/2022	Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 e 3211-1948; e (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2022		8.800,00			
03/01/2022	155	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 01110 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.cro-rn.org.br na internet. Janeiro/2022	530,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						530,00	30.210,00	29.680,00C
05/01/2022	158	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1111 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de créditos e-mail marketing para disparo. Janeiro/2022	69,00				
Acumulado até o dia:						599,00	30.210,00	29.611,00C
27/01/2022	248	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038557641 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2021	193,97				
27/01/2022	249	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038557461 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2022	249,09				
27/01/2022	250	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038558933 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2022	230,34				
Acumulado até o dia:						1.272,40	30.210,00	28.937,60C
02/02/2022	392	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1116 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Fevereiro/2022	530,00				
Acumulado até o dia:						1.802,40	30.210,00	28.407,60C
11/02/2022	428	013/2022	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 21103, Nota Fiscal 1383846 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro /2022	169,90				
Acumulado até o dia:						1.972,30	30.210,00	28.237,70C
15/02/2022	435	014/2022	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 4655167103 do favorecido TIM CELULAR S.A., Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2022	846,43				
Acumulado até o dia:						2.818,73	30.210,00	27.391,27C
25/02/2022	519	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038572487 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2022	225,74				
25/02/2022	520	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 100003872314 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2022	260,04				
25/02/2022	521	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038573731 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2022	227,77				
Acumulado até o dia:						3.532,28	30.210,00	26.677,72C
02/03/2022	591	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1124 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Março/2022	530,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.062,28	30.210,00	26.147,72C
11/03/2022	653	013/2022	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 31102, Nota Fiscal 525581 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2022	169,90				
Acumulado até o dia:						4.232,18	30.210,00	25.977,82C
15/03/2022	671	014/2022	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 31502, Fatura 4675524048 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Fevereiro/2022	898,01				
Acumulado até o dia:						5.130,19	30.210,00	25.079,81C
25/03/2022	708	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038586768 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2022	252,95				
25/03/2022	709	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038586603 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2022	260,04				
25/03/2022	710	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038587949 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2022	253,99				
Acumulado até o dia:						5.897,17	30.210,00	24.312,83C
04/04/2022	862	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1131 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet para o CRO-RN. Abril/2022	530,00				
04/04/2022	863	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1132 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Abril/2022	127,00				
04/04/2022	864	013/2022	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 666301 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Março/2022	169,90				
Acumulado até o dia:						6.724,07	30.210,00	23.485,93C
19/04/2022	969	014/2022	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 41901, Fatura 4692861489 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Março/2022	881,37				
Acumulado até o dia:						7.605,44	30.210,00	22.604,56C
28/04/2022	1013	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038600440 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2022	225,07				
28/04/2022	1014	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038600280 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2022	260,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	1015	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038601591 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2022	208,68				
Acumulado até o dia:						8.299,23	30.210,00	21.910,77C
02/05/2022	1140	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1134 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Maio/2022	530,00				
02/05/2022	1141	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1135 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Maio/2022	64,00				
02/05/2022	1144	013/2022	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 811197 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet a cabo do CRO-RN. Abril/2022	169,90				
Acumulado até o dia:						9.063,13	30.210,00	21.146,87C
17/05/2022	1255	014/2022	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 51702, Fatura 4717328609 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Abril/2022	900,56				
Acumulado até o dia:						9.963,69	30.210,00	20.246,31C
24/05/2022	1286	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038613672 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2022	199,75				
24/05/2022	1287	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038613518 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2022	260,04				
24/05/2022	1288	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038614738 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/2022	213,76				
Acumulado até o dia:						10.637,24	30.210,00	19.572,76C
01/06/2022	1415	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1141 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Junho/2022	530,00				
01/06/2022	1416	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1142 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Junho/2022	165,00				
Acumulado até o dia:						11.332,24	30.210,00	18.877,76C
09/06/2022	1469	013/2022	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 60920, Nota Fiscal 1954859 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet a cabo do CRO-RN. Maio/2022	190,12				
Acumulado até o dia:						11.522,36	30.210,00	18.687,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2022	1475	014/2022	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 4735810871 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Maio/2022	889,34				
Acumulado até o dia:						12.411,70	30.210,00	17.798,30C
27/06/2022	1514	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038626069 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2022	221,36				
27/06/2022	1515	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038625922 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2022	260,04				
27/06/2022	1516	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038627092 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da DelegaciaRegional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2022	146,56				
Acumulado até o dia:						13.039,66	30.210,00	17.170,34C
05/07/2022	1707	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1148 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.croRN.org.br na internet. Julho/2022	530,00				
05/07/2022	1708	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1149 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketingpara o CRO-RN. Julho/2022	140,00				
05/07/2022	1710	013/2022	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 2096273 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet a cabo do CRO-RN. Junho/2022	190,12				
Acumulado até o dia:						13.899,78	30.210,00	16.310,22C
12/07/2022	1755	014/2022	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 71902, Fatura 4752615108 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Junho/2022	912,62				
Acumulado até o dia:						14.812,40	30.210,00	15.397,60C
03/08/2022	1927		Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1156 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Agosto/2022	530,00				
Acumulado até o dia:						15.342,40	30.210,00	14.867,60C
05/08/2022	1939	020/2022	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 80503, Fatura 1000038637912 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2022	260,04				
05/08/2022	1941	020/2022	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 80504, Fatura 1000038639043 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2022	193,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	1943	020/2022	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 80505, Fatura 1000038638048 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2022	201,54				
Acumulado até o dia:						15.997,83	30.210,00	14.212,17C
12/08/2022	1992	013/2022	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 81203, Fatura 2167288 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Julho/2022	190,12				
Acumulado até o dia:						16.187,95	30.210,00	14.022,05C
17/08/2022	2016		Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 4772421359 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Julho/2022	895,68				
Acumulado até o dia:						17.083,63	30.210,00	13.126,37C
29/08/2022	2098		Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038649327 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2022	196,68				
29/08/2022	2099		Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038649201 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2022	249,12				
29/08/2022	2100		Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038650270 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da DelegaciaRegional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2022	270,31				
Acumulado até o dia:						17.799,74	30.210,00	12.410,26C
02/09/2022	2233		Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1162 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Setembro/2022	530,00				
02/09/2022	2234		Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1163 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2022	64,00				
Acumulado até o dia:						18.393,74	30.210,00	11.816,26C
12/09/2022	2282	013/2022	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 91203, Nota Fiscal 2382900 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Agosto/2022	178,16				
Acumulado até o dia:						18.571,90	30.210,00	11.638,10C
16/09/2022	2299		Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 4792862990 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Agosto/2022	912,60				
Acumulado até o dia:						19.484,50	30.210,00	10.725,50C
30/09/2022	2433		Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038660140 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2022	197,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	2434		Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 10000038660021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2022	249,12				
30/09/2022	2435		Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 10000038661039 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da DelegaciaRegional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2022	192,09				
Acumulado até o dia:						20.123,18	30.210,00	10.086,82C
04/10/2022	2520	080/2022	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro a dezembro/2022		732,00			
Acumulado até o dia:						20.123,18	30.942,00	10.818,82C
05/10/2022	2528	009/2022	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 8, Doc 100506, Nota Fiscal 1167 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Outubro/2022	530,00				
Acumulado até o dia:						20.653,18	30.942,00	10.288,82C
11/10/2022	2569	013/2022	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 2522554 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Setembro/2022	178,16				
Acumulado até o dia:						20.831,34	30.942,00	10.110,66C
18/10/2022	2579	014/2022	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 101801, Fatura 4811774063 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Setembro/2022	946,55				
Acumulado até o dia:						21.777,89	30.942,00	9.164,11C
01/11/2022	2755	020/2022	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 110107, Fatura 10000038670374 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Outubro/2022	188,75				
01/11/2022	2757	020/2022	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 110108, Fatura 10000038670261 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Outubro/2022	249,12				
01/11/2022	2759	020/2022	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 110109, Fatura 10000038671232 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da DelegaciaRegional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2022	182,73				
01/11/2022	2761	009/2022	Anulação do empenho do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, ref. ao serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN, saldo remanescente de Janeiro a outubro/2022.	1.081,00				
01/11/2022	2764	009/2022	Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Novembro e dezembro/2022.		1.388,00			
Acumulado até o dia:						23.479,49	32.330,00	8.850,51C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	2806	009/2022	Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº 1174 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Novembro/2022	580,00				
07/11/2022	2811	013/2022	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 2647676 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Outubro/2022	178,16				
Acumulado até o dia:						24.237,65	32.330,00	8.092,35C
16/11/2022	2884	080/2022	Liquidação do Empenho 159, referente Nota Fiscal nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 14/10/22 a 09/11/22.	202,15				
Acumulado até o dia:						24.439,80	32.330,00	7.890,20C
01/12/2022	3088	014/2022	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 120102, Fatura 4830159350 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro/2022	521,81				
Acumulado até o dia:						24.961,61	32.330,00	7.368,39C
07/12/2022	3139	020/2022	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 120704, Fatura 1000038680046 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Novembro/2022	249,12				
07/12/2022	3141	020/2022	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 120705, Fatura 1000038680149 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Novembro/2022	198,04				
07/12/2022	3143	020/2022	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 120706, Fatura 1000038680997 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2022	182,73				
07/12/2022	3150	009/2022	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 168, Doc 120710, Nota Fiscal 1178 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Dezembro/2022	580,00				
Acumulado até o dia:						26.171,50	32.330,00	6.158,50C
12/12/2022	3206	013/2022	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 121206, Fatura 62595069 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Novembro/2022	178,16				
Acumulado até o dia:						26.349,66	32.330,00	5.980,34C
22/12/2022	3381	080/2022	Liquidação do Empenho 159, referente Fatura nº 156943133 do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/11/22 a 09/12/22.	270,06				
22/12/2022	3384	080/2022	Anulação do empenho do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, referente a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.	259,79				
22/12/2022	3385	014/2022	Anulação do empenho do favorecido TIM CELULAR S.A., referente a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.	3.395,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.274,54	32.330,00	2.055,46C
23/12/2022	3434	013/2022	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN.Dezembro/2022	184,31				
23/12/2022	3435	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038689580 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Dezembro/2022	201,75				
23/12/2022	3436	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038689476 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2022	249,12				
23/12/2022	3437	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038690394 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 daDelegaciaRegional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2022	182,73				
23/12/2022	3442	013/2022	Anulação do empenho do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, referente a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.	253,09				
23/12/2022	3445	020/2022	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 e 3211-1948; e (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, saldo remanescente em dezembro/2022.	756,46				
23/12/2022	3467	009/2022	Anulação do empenho do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, referente ao serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.	228,00				
Acumulado até o dia:						32.330,00	32.330,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00
15/06/2022	1490	062/2022	Pagamento ref. ao frete s/ a aquisição de 02 (dois) ar-condicionado para o auditório do CRO-RN.		95,73			
15/06/2022	1493	062/2022	Liquidação do Empenho 117, referente Doc nº 317 do favorecido FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, pelo Pagamento ref. ao frete s/ a aquisição de 02 (dois) ar condicionado para o auditório do CRO-RN.	95,73				
Acumulado até o dia:						95,73	95,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	112	004/2022	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro a março/2022		1.350,00			
03/01/2022	113	005/2022	Pagamento ref. ao aluguel e taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a outubro/2022		25.900,00			
03/01/2022	153	004/2022	Liquidação do Empenho 3, referente Comprovante - Transferência nº do favorecido MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, pelo Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2022.	450,00				
Acumulado até o dia:						450,00	27.250,00	26.800,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2022	176	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 11001, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2022	2.090,00				
10/01/2022	178	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 11002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2022	500,00				
Acumulado até o dia:						3.040,00	27.250,00	24.210,00C
01/02/2022	365	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária_TED 20101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2022	450,00				
Acumulado até o dia:						3.490,00	27.250,00	23.760,00C
10/02/2022	407	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 21001, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2022	500,00				
10/02/2022	409	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 21002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2022	2.090,00				
Acumulado até o dia:						6.080,00	27.250,00	21.170,00C
22/02/2022	486	048/2022	Pagamento ref. a locação de 02 (duas) salas para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizado nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.		4.160,00			
Acumulado até o dia:						6.080,00	31.410,00	25.330,00C
03/03/2022	598	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária_TED 30302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2022	450,00				
Acumulado até o dia:						6.530,00	31.410,00	24.880,00C
09/03/2022	624	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 30901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2022	2.090,00				
09/03/2022	626	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 30902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2022	500,00				
09/03/2022	644	048/2022	Liquidado a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação do empenho 65, Doc 30918, Fatura 37167 ref. a Pagamento ref. a locação de 02 (duas) salas para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizado nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.	4.160,00				
Acumulado até o dia:						13.280,00	31.410,00	18.130,00C
01/04/2022	852	004/2022	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril a dezembro/2022		4.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	853	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 40101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2022	450,00				
Acumulado até o dia:						13.730,00	35.460,00	21.730,00C
08/04/2022	889	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 40804, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2022	500,00				
08/04/2022	891	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 40805, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2022	2.090,00				
Acumulado até o dia:						16.320,00	35.460,00	19.140,00C
02/05/2022	1128	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 50201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2022	450,00				
Acumulado até o dia:						16.770,00	35.460,00	18.690,00C
09/05/2022	1179	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 50901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2022	2.090,00				
09/05/2022	1181	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 50902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2022	500,00				
Acumulado até o dia:						19.360,00	35.460,00	16.100,00C
01/06/2022	1400	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 60101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2022	450,00				
Acumulado até o dia:						19.810,00	35.460,00	15.650,00C
09/06/2022	1448	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 60901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2022	500,00				
09/06/2022	1450	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 60902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2022	2.090,00				
Acumulado até o dia:						22.400,00	35.460,00	13.060,00C
04/07/2022	1688	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 70411, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2022	2.090,00				
04/07/2022	1690	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 70412, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2022	500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	1692	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 70413, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2022	450,00				
Acumulado até o dia:						25.440,00	35.460,00	10.020,00C
03/08/2022	1920	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 80302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2022	450,00				
Acumulado até o dia:						25.890,00	35.460,00	9.570,00C
05/08/2022	1947	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 80507, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2022	500,00				
05/08/2022	1949	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 80508, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2022	2.090,00				
Acumulado até o dia:						28.480,00	35.460,00	6.980,00C
01/09/2022	2222	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 90101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2022	450,00				
01/09/2022	2230	076/2022	Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro a dezembro/2022		7.200,00			
Acumulado até o dia:						28.930,00	42.660,00	13.730,00C
05/09/2022	2236	005/2022	Anulação do empenho do favorecido ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, em virtude de rescisão contratual referente ao pagamento do aluguel e taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, saldo remanescente de setembro e outubro/2022.	5.180,00				
Acumulado até o dia:						34.110,00	42.660,00	8.550,00C
26/09/2022	2335		Liquidação do Empenho 148, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2022	1.800,00				
Acumulado até o dia:						35.910,00	42.660,00	6.750,00C
04/10/2022	2504	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 100401, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2022	450,00				
Acumulado até o dia:						36.360,00	42.660,00	6.300,00C
31/10/2022	2680	076/2022	Liquidação do Empenho 148, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2022	1.800,00				
Acumulado até o dia:						38.160,00	42.660,00	4.500,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	2746	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 110101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2022	450,00				
Acumulado até o dia:						38.610,00	42.660,00	4.050,00C
23/11/2022	2928	093/2022	Pagamento ref. a locação de salas climatizadas para realização do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, promovido pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.		17.500,00			
Acumulado até o dia:						38.610,00	60.160,00	21.550,00C
25/11/2022	2951	093/2022	Liquidado a ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (PRAIAMAR), liquidação do empenho 184, PIX 112502, Fatura 5208 ref. a Pagamento ref. a locação de salas climatizadas para realização do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, promovido pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.	17.500,00				
Acumulado até o dia:						56.110,00	60.160,00	4.050,00C
01/12/2022	3092	076/2022	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 148, Doc 120104, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2022	1.800,00				
01/12/2022	3098	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 120107, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2022	450,00				
Acumulado até o dia:						58.360,00	60.160,00	1.800,00C
30/12/2022	3550	076/2022	Liquidação do Empenho 148, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2022	1.800,00				
Acumulado até o dia:						60.160,00	60.160,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	134	026/2022	Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022		10.428,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.428,00	10.428,00C
01/02/2022	377	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Recibo nº 30447 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. Janeiro/2022	869,00				
Acumulado até o dia:						869,00	10.428,00	9.559,00C
22/02/2022	487	048/2022	Pagamento ref. a locação de equipamentos (microfone, projetor multimídia, sonorização e tela de projeção 120") para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.		1.460,00			
Acumulado até o dia:						869,00	11.888,00	11.019,00C
24/02/2022	495	049/2022	Pagamento ref. a despesa com locação de equipamentos para filmagem e edição da Reunião do Encontro Nacional dos Presidentes dos CRO's, realizado nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.		7.850,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	496	049/2022	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal nº 1713053 do favorecido MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, pelo Pagamento ref. a despesa com locação de equipamentos para filmagem e edição da Reunião do Encontro Nacional dos Presidentes dos CRO's, realizado nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.	7.850,00				
Acumulado até o dia:						8.719,00	19.738,00	11.019,00C
02/03/2022	590	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 31059 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. Fevereiro/2022	869,00				
Acumulado até o dia:						9.588,00	19.738,00	10.150,00C
09/03/2022	646	048/2022	Liquidado a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação do empenho 66, Doc 30918, Fatura 37167 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos (microfone, projetor multimídia, sonorização e tela de projeção 120") para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.	1.460,00				
Acumulado até o dia:						11.048,00	19.738,00	8.690,00C
31/03/2022	784	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 31716 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. Março/2022	869,00				
Acumulado até o dia:						11.917,00	19.738,00	7.821,00C
02/05/2022	1142	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 32352 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. Abril/2022	869,00				
Acumulado até o dia:						12.786,00	19.738,00	6.952,00C
01/06/2022	1414	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 33038 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. Maio/2022	869,00				
Acumulado até o dia:						13.655,00	19.738,00	6.083,00C
04/07/2022	1705	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 33690 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/2022	869,00				
Acumulado até o dia:						14.524,00	19.738,00	5.214,00C
01/08/2022	1902		Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 34404 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/2022	869,00				
Acumulado até o dia:						15.393,00	19.738,00	4.345,00C
01/09/2022	2228		Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 35201 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/2022	869,00				
Acumulado até o dia:						16.262,00	19.738,00	3.476,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	2568	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 35940 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/2022	869,00				
Acumulado até o dia:						17.131,00	19.738,00	2.607,00C
07/11/2022	2805	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 36684 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/2022	869,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	19.738,00	1.738,00C
17/11/2022	2888	089/2022	Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/10/2022, em Natal/RN.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						18.000,00	23.738,00	5.738,00C
22/11/2022	2922	089/2022	Liquidado a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação do empenho 179, PIX 112206, Nota Fiscal 1923921 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/10/2022, em Natal/RN.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						22.000,00	23.738,00	1.738,00C
07/12/2022	3161	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 37410 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/2022	869,00				
Acumulado até o dia:						22.869,00	23.738,00	869,00C
31/12/2022	3565		pelo encerramento do exercício	869,00				
Acumulado até o dia:						23.738,00	23.738,00	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
18/01/2022	207	039/2022	Pagamento ref. ao serviço de alinhamento, balanceamento e troca de pastilha do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		112,01			
18/01/2022	212	039/2022	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 50, PIX 11801, NFC-e 29270 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento, balanceamento e troca de pastilha do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	112,01				
Acumulado até o dia:						112,01	112,01	0,00
24/01/2022	240	040/2022	Pagamento ref. ao serviço de manutenção do ar condicionado da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		580,00			
Acumulado até o dia:						112,01	692,01	580,00C
25/01/2022	243	040/2022	Liquidação do Empenho 52, referente Nota Fiscal nº 554 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. ao serviço de manutenção do ar condicionado da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	580,00				
Acumulado até o dia:						692,01	692,01	0,00
29/04/2022	1123	055/2022	Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		110,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						692,01	802,01	110,00C
03/05/2022	1147	055/2022	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 94, Doc 50301, Nota Fiscal 30063 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	110,00				
Acumulado até o dia:						802,01	802,01	0,00
10/05/2022	1199	056/2022	Pagamento ref. ao serviço de sangria e revisão do sistema de freio do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		120,00			
Acumulado até o dia:						802,01	922,01	120,00C
12/05/2022	1204	056/2022	Liquidado a F PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI (PORTO SEGURO), liquidação do empenho 101, PIX 51201, Nota Fiscal 30390 ref. a Pagamento ref. ao serviço de sangria e revisão do sistema de freio do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	120,00				
Acumulado até o dia:						922,01	922,01	0,00
16/05/2022	1226	058/2022	Pagamento ref. ao conserto do aparelho eletrônico para coleta biométrica (ponto eletrônico) dos funcionários do CRO-RN.		915,00			
16/05/2022	1253	058/2022	Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal nº 7357 do favorecido A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO LTDA, pelo Pagamento ref. ao conserto do aparelho eletrônico para coleta biométrica (ponto eletrônico) dos funcionários do CRO-RN.	915,00				
Acumulado até o dia:						1.837,01	1.837,01	0,00
05/07/2022	1706	067/2022	Pagamento ref. ao serviço de reparo manutenção do muro de divisa (lateral) do CRO-RN em virtude de problemas estruturais de deterioração.		2.790,00			
Acumulado até o dia:						1.837,01	4.627,01	2.790,00C
11/11/2022	2866	087/2022	Pagamento ref. a restituição ao funcionário Damião da Silva Rocha em virtude do serviço emergencial de montagem de pneu, balanceamento, alinhamento e desempenho da roda de ferro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante participação no evento do VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, no dia 07/11/2022, em Mossoró/RN.		195,00			
11/11/2022	2868	087/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 175, Transferência Bancária 212788, RPS 22655 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário em virtude do serviço emergencial de montagem de pneu, balanceamento, alinhamento e desempenho da roda de ferro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante participação no evento do VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, no dia 07/11/2022, em Mossoró/RN.	195,00				
Acumulado até o dia:						2.032,01	4.822,01	2.790,00C
18/11/2022	2894	092/2022	Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		77,22			
18/11/2022	2897	092/2022	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 183, Doc 111804, Nota Fiscal 31750 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	77,22				
Acumulado até o dia:						2.109,23	4.899,23	2.790,00C
24/11/2022	2935	067/2022	Liquidado a HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, liquidação do empenho 125, PIX 112401, Nota Fiscal 37 ref. a Pagamento ref. ao serviço de reparo manutenção do muro de divisa (lateral) do CRO-RN em virtude de problemas estruturais de deterioração.	2.790,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.899,23	4.899,23	0,00
23/12/2022	3478	102/2022	Pagamento ref. ao serviço de reparo e manutenção de 19 (dezenove) cadeiras e 03 (três) mesas laterais da sede do CRO-RN.		8.250,00			
Acumulado até o dia:						4.899,23	13.149,23	8.250,00C
31/12/2022	3565		pelo encerramento do exercício	8.250,00				
Acumulado até o dia:						13.149,23	13.149,23	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral								0,00
Saldo anterior:								
15/06/2022	1498	063/2022	Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.		4.863,21			
Acumulado até o dia:						0,00	4.863,21	4.863,21C
24/06/2022	1505	063/2022	Liquidado a HDI SEGUROS S.A., liquidação do empenho 118, Doc 62405, Apólice 01039131016903 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.	4.863,21				
Acumulado até o dia:						4.863,21	4.863,21	0,00
18/11/2022	2890	091/2022	Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.		1.720,90			
18/11/2022	2891	091/2022	Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 181, Doc 111801, Boleto Bancário 98213788 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.	1.720,90				
Acumulado até o dia:						6.584,11	6.584,11	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias								0,00
Saldo anterior:								
15/03/2022	667	051/2022	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2022- convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para aprovação da Prestação de contas/Relatório de Gestão CRO-RN, a realizar-se no dia 29/03/2022, na sede do CRO-RN.		320,00			
15/03/2022	668	051/2022	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 34333 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2022- convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para aprovação da Prestação de contas/Relatório de Gestão CRO-RN, a realizar-se no dia 29/03/2022, na sede do CRO-RN.	320,00				
Acumulado até o dia:						320,00	320,00	0,00
23/03/2022	696	051/2022	Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do contrato firmado com a empresa de Assessoria Jurídica Falcão de Sousa Advocacia pelo período de 15/03/2022 a 14/03/2023.		198,24			
23/03/2022	697	051/2022	Liquidação do Empenho 79, referente Boleto Bancário nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, pelo Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do contrato firmado com a empresa de Assessoria Jurídica Falcão de Sousa Advocacia pelo período de 15/03/2022 a 14/03/2023	198,24				
Acumulado até o dia:						518,24	518,24	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	1161	051/2022	Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de material de higiene e descartáveis a contratada AMORIM e CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS).		233,52			
05/05/2022	1162	051/2022	Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente as publicações de atos diversos na Imprensa Oficial do Estado.		233,52			
05/05/2022	1163	051/2022	Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente as publicações de atos diversos na Imprensa imprensa Nacional - Diário Oficial da União.		233,52			
05/05/2022	1164	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 96, Doc 50502, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de material de higiene e descartáveis a contratada AMORIM e CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS).	233,52				
05/05/2022	1166	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 97, Doc 50503, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente as publicações de atos diversos na Imprensa Oficial do Estado.	233,52				
05/05/2022	1168	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 98, Doc 50504, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente as publicações de atos diversos na Imprensa imprensa Nacional - Diário Oficial da União.	233,52				
Acumulado até o dia:								
18/05/2022	1265	051/2022	Pagamento ref. a publicações de extratos (contratos e modalidades de contratações) e atos diversos na Imprensa oficial da União. Maio a dezembro/2022		8.781,20	1.218,80	1.218,80	0,00
18/05/2022	1266	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 51801, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente a aquisição de vales-transportes para funcionário(s) do CRO-RN em 2022.	229,24				
18/05/2022	1268	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 51802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente a aquisição de vales-transportes interurbano para funcionário(s) do CRO-RN em 2022.	229,24				
Acumulado até o dia:						1.677,28	10.000,00	8.322,72C
23/05/2022	1273	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 52301, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de 01 (um) nobreak a contratada MIRANDA COMPUTAÇÃO COMÉRCIO LTDA.	233,52				
23/05/2022	1275	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 52302, Boleto Bancário ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao conserto do relógio do ponto eletrônico a contratada HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO LTDA-ME.	233,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.144,32	10.000,00	7.855,68C
25/05/2022	1289	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 52501, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato dedispensa de licitação referente a contratação de serviço de acesso a internet a cabo à contratada CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	233,52				
Acumulado até o dia:						2.377,84	10.000,00	7.622,16C
17/08/2022	2028	073/2022	Pagamento ref. a confecção de adesivos microperfurados, placa acrílico e faixa para sinalização na nova sala da Delegacia Regional de Odontologia do RN, situada no Shopping Mall, na Rua Raimundo Leão de Moura, nº 196- Piso L2, Bairro Nova Betânia, Mossoró/RN.		1.125,00			
17/08/2022	2029		Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 651 do favorecido GRID COMUNICAÇÃO VISUAL, SINALIZAÇÃO E EVENTOS LTDA, pelo Pagamento ref. a confecção de adesivos microperfurados, placa acrílico e faixa para sinalização na nova sala da Delegacia Regional de Odontologia do RN, situada no Shopping Mall, na Rua Raimundo Leão de Moura, nº 196- Piso L2, Bairro Nova Betânia, Mossoró/RN.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						3.502,84	11.125,00	7.622,16C
09/09/2022	2276	051/2022	Pagamento ref. a publicação dos Editais CRO-RN nºs 003/2022 e 004/2022- convocando os Cirurgiões-dentistas, com inscrições CRO-RN-4103 e CRO-RN-6269, a comparecerem na sede do CRO-RN para tratar de assuntos do seu interesse.		320,00			
09/09/2022	2277		Liquidação do Empenho 151, referente Nota Fiscal nº 36585 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, pelo Pagamento ref. a publicação dos Editais CRO-RN nºs 003/2022 e 004/2022- convocando os Cirurgiões-dentistas, com inscrições CRO-RN-4103 e CRO-RN-6269, a comparecerem na sede do CRO-RN para tratar de assuntos do seu interesse.	320,00				
Acumulado até o dia:						3.822,84	11.445,00	7.622,16C
04/11/2022	2786	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN a contratada TIM CELULAR.	233,52				
04/11/2022	2788	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de manutenção de atendimento remoto via whatsapp a contratada WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	233,52				
04/11/2022	2790	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110403, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas para o CRO-RN a contratada ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA.	233,52				
04/11/2022	2792	051/2022	Pagamento ref. a publicação da Portaria CRO-RN-026/2022 que cria banca examinadora e de julgamento do Processo seletivo simplificado para contratação de 02 (dois) profissionais de suporte técnico , norteados pelo Edital CRO-RN- 005/2022.		350,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	2793	051/2022	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN-005/2022 tornando-se público o Processo seletivo simplificado com a finalidade de contratação de 02 (dois) profissionais de suporte técnico (nível médio) para o CRO-RN.		194,60			
04/11/2022	2794	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 170, Doc 110404, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação da Portaria CRO-RN-026/2022 que cria banca examinadora e de julgamento do Processo seletivo simplificado para contratação de 02 (dois) profissionais de suporte técnico , norteados pelo Edital CRO-RN-005/2022.	350,28				
04/11/2022	2796	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 171, Doc 110405, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN-005/2022 tornando-se público o Processo seletivo simplificado com a finalidade de contratação de 02 (dois) profissionais de suporte técnico (nível médio) para o CRO-RN.	194,60				
Acumulado até o dia:						5.068,28	11.989,88	6.921,60C
07/11/2022	2809	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110107, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN a contratada COSERN.	233,52				
07/11/2022	2812	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110708, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica - sede do CRO-RN a contratada COSERN.	233,52				
07/11/2022	2814	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110709, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao consumo de água e manutenção de esgoto - sede do CRO-RN a contratada CAERN.	233,52				
Acumulado até o dia:						5.768,84	11.989,88	6.221,04C
17/11/2022	2885	088/2022	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN-005/2022 tornando-se público o Processo seletivo simplificado com a finalidade de contratação de 02 (dois) profissionais de suporte técnico (nível médio) para o CRO-RN.		1.200,00			
17/11/2022	2886	088/2022	Liquidado a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação do empenho 178, Doc 111701, Nota Fiscal 67824 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN-005/2022 tornando-se público o Processo seletivo simplificado com a finalidade de contratação de 02 (dois) profissionais de suporte técnico (nível médio) para o CRO-RN.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						6.968,84	13.189,88	6.221,04C
18/11/2022	2904	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 111802, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de manutenção preventiva do veículo Doblô Essense, placa RGN-3B90 a contratada L CIRNE CIA LTDA.	155,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	2906	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 111803, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de buffet para solenidade de posse dos Conselheiros do CRO-RN - Biênio 2022-2023 a contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.	233,52				
Acumulado até o dia:						7.358,04	13.189,88	5.831,84C
22/11/2022	2911	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a manutenção corretiva de aparelho de ar condicionado modelo split e compra e instalação de circuito de câmeras para a Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN a contratada STELISON JAIME DA SILVA VALE.	272,44				
22/11/2022	2913	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90a contratada CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA.	233,52				
22/11/2022	2915	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112203, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente locação de 02 (duas) salas para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil; Locação de áudio e vídeo; e serviço de coffee-break (lanche) para os participantes do evento, realizado nos dias 17 e 18/02/2022 a contratada ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	311,36				
Acumulado até o dia:						8.175,36	13.189,88	5.014,52C
23/11/2022	2931	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao aluguel de garagem para 02 (dois) veículos do CRO-RN a contratada MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA.	233,52				
23/11/2022	2933	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112302, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a prestação de serviço de locação de equipamentos para filmagem e edição da Reunião do Encontro Nacional dos Presidentes dos CRO's, realizado nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN a contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.	272,44				
Acumulado até o dia:						8.681,32	13.189,88	4.508,56C
24/11/2022	2937	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a manutenção anual de sistema de folha de pagamento de pessoal a contratada SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.	233,52				
24/11/2022	2939	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112403, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a manutenção anual de sistema de batida de ponto eletrônico de pessoal a contratada SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.	233,52				
Acumulado até o dia:						9.148,36	13.189,88	4.041,52C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2022	3111	097/2022	Pagamento ref. a confecção de material gráfico (placas, lonas, banners e tapete) para o projeto CRO Digital.		8.325,00			
02/12/2022	3112	097/2022	Liquidado a MIDIA IMPRESSAO EIRELI, liquidação do empenho 191, PIX 120201, Nota Fiscal 3509 ref. a Pagamento ref. a confecção de material gráfico (placas, lonas, banners e tapete) para o projeto CRO Digital.	8.325,00				
Acumulado até o dia:						17.473,36	21.514,88	4.041,52C
07/12/2022	3133	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120701, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de 02 (dois) pneus com pitos e serviço de balanceamento e alinhamento de rodas no veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 a contratada IL. CIRNE & CIA LTDA.	233,52				
07/12/2022	3135	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120702, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a troca de óleo motor e óleo de freio e filtros de óleo, de ar, de cabine e de combustível para o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 a contratada F. PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI.	272,44				
07/12/2022	3137	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120703, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado split de 30.000 BTU cada, para o auditório do CRO-RN a contratada FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA.	233,52				
Acumulado até o dia:						18.212,84	21.514,88	3.302,04C
09/12/2022	3181	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120901, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Essence 1.8 flex, placa RGN-3B90 a contratada HDI SEGUROS S.A.	233,52				
09/12/2022	3183	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120902, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente compra de equipamentos e materiais de informática para o CRO-RN a contratada MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	233,52				
09/12/2022	3185	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120903, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao serviço de instalação de 02 (dois) aparelho de ar condicionados tipo split de 30.000 BTUs cada no auditório do CRO-RN a contratada VALÉRIA DA CUNHA BRAGA ME.	272,44				
09/12/2022	3187	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120904, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a serviço de manutenção, reparo estrutural e pintura do muro lateral da sede do CRO-RN a contratada HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME.	233,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	3189	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120905, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao serviço de avaliação de imóvel, tipo sala comercial, na cidade de Mossoró, para novas instalações da Delegacia Regional do CRO-RN ao contratado EDUARDO HENRIQUE BARBOSA DE MOURA.	233,52				
Acumulado até o dia:						19.419,36	21.514,88	2.095,52C
20/12/2022	3304	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122001, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de Terminal Inteligente (Intelbras), aparelhos telefônicos e manutenção corretiva das instalações de telefonia fixa da sede do CRO -RN a contratada NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA.	272,44				
20/12/2022	3306	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a troca de óleo e do filtro de óleo do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 a contratada L.CIRNE & CIA LTDA.	233,52				
20/12/2022	3308	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122003, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço para a confecção de material gráfico (placas, lonas, banners e tapete) para o projeto CRO Digital a contratada MIDIA IMPRESSAO EIRELI.	233,52				
20/12/2022	3310	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122004, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a sinalização e identificação da nova sala da Delegacia Regional do CRO-RN na cidade de Mossoró/RN a contratada GRID COMUNICAÇÃO VISUAL, SINALIZAÇÃO E EVENTOS LTDA.	272,44				
20/12/2022	3312	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122005, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a serviço de desinstalação e instalação do ar-condicionado, considerando a mudança de localização da sala Delegacia Regional do CRO-RN na cidade de Mossoró, incluindo o fornecimento de todas as tubulações necessárias a contratado ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR.	272,44				
20/12/2022	3314	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122006, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a capacitação profissional em cursos e treinamentos a contratada SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI - ME.	233,52				
Acumulado até o dia:						20.937,24	21.514,88	577,64C
22/12/2022	3377	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a locação de sala comercial para novas instalações da Delegacia Regional do CRO-RN na cidade de Mossoró/RN, incluindo taxa de condomínio e internet a contratada JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.	272,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2022	3379	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade de licitação referente a contratação de proteção ao crédito (SPC), com busca de dados cadastrais de PF e PJ, notificações simples, consultas e cadastros e negativas de CPF e CNPJ inscritos no CRO-RN a contratada CDL NATAL.	272,44				
Acumulado até o dia:						21.482,12	21.514,88	32,76C
23/12/2022	3392	051/2022	Anulação do empenho do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, referente a publicações de extratos (contratos e modalidades de contratações) e atosdiversos na Imprensa oficial da União, saldo remanescente em dezembro/2022.	32,76				
23/12/2022	3393	051/2022	Pagamento ref. a publicações de extratos (contratos e modalidades de contratações) e atos diversos na Imprensa oficial da União. Dezembro/2022		3.853,08			
23/12/2022	3394	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122306, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do primeiro termo aditivo contratual referente ao Termo aditivo nº 01 prorrogação da vigência do contrato original, que trata da prestação de serviços de manutenção e hospedagem do site do CRO-RN e serviços de envio de e-mail marketing em lotes, além da montagem de peças digitais para uso através da ferramenta tecnológica específica a contratada MIX INTERNE SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA.	272,44				
23/12/2022	3396	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122307, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do segundo termo aditivo contratual referente ao Termo Aditivo nº 02 da prorrogação da vigência do contrato original, que trata da prestação de serviços de monitoramento e segurança, de forma eletrônica, da sede do CRO-RN a contratada NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA.	272,44				
23/12/2022	3398	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122308, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente aos serviços de telefonia móvel e dados móveis (internet) para a sede e Delegacia Regional do CRO-RN a contratada CLARO S.A.	272,44				
23/12/2022	3400	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122309, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a emissão emergencial de quatro bilhetes aéreos em trechos nacionais, a fim de atender a necessidade do CRO-RN, em razão de esgotamento de valor contratual vigente, com pagamento por via administrativa a contratada 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.	272,44				
23/12/2022	3402	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122310, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do Termo de adesão à Ata de Registro e preço nº 01/2022 - Pregão Eletrônico nº 02/2022 - 9º Batalhão de Engenharia e Combate/Exército Brasileiro / Ministério da Defesa referente a contratação de empresa para prestação dos serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender à demanda de viagens nacionais em atividades oficiais do CRO-RN a contratada IDEIAIS TURISMO EIRELI.	272,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	3404	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122311, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade de licitação referente a capacitação profissional em cursos e treinamentos a contratada SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.	233,52				
23/12/2022	3406	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122312, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade de licitação referente a publicação em jornal de grande circulação - Edital CRO-RN-005/2022 a contratada EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA.	233,52				
23/12/2022	3408	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122313, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade de licitação referente a prestação de serviço de implantação de controle patrimonial de bens móveis (inventário, afixação de placas, padronização dos cadastros dos bens, identificação, conciliação de ativo imobilizado, avaliação patrimonial, saneamento das divergências das sobras físicas e contábeis, migração das informações para o sistema SISPAT.net., padronização de fluxos e assessoria) a contratada BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL.	272,44				
23/12/2022	3410	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122314, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente prestação de serviços de locação de equipamentos para projeção e sonorização em evento promovido pelo CRO-RN, realizado em Natal, nos dias 24 e 25/10/2022 a contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.	233,52				
23/12/2022	3412	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122315, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de material de expediente a contratada ELIAS AVELINO DOS SANTOS.	233,52				
23/12/2022	3414	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122316, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Adventure Locker 1.8 Flex (6 lugares), placa RGN-3B70 a contratada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.	272,44				
23/12/2022	3416	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122317, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a manutenção preventiva dos veículos Doblô Essence e Doblô Adventure Locker, placas RGN-3B70 e RGN-3B90, respectivamente (compra de dois pneus 185 60R15 para Doblô Essence, e trocas de óleos e filtros de óleos dos dois veículos descritos) a contratada L. CIRNE CIA LTDA.	272,44				
23/12/2022	3418	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122318, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a locação de espaços (auditório, salão e área para expositores) para realização do XI Ciclo de Atualização Científica de Natal, Região Metropolitana e municípios da primeira região de Saúde do RN, realizado nos dias 24 e 25/10/2022 contratada ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	272,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	3420	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122319, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de material de higiene a contratada DISK EMBALAGENS NATAL LTDA.	233,52				
23/12/2022	3422	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122320, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao coffee-break para solenidade de entrega dos certificados das inscrições remidas das categorias profissionais, realizada no dia 08/12/2022, no auditório do CRO-RN a contratada S MARIA GOMES DA SILVA ME.	233,52				
Acumulado até o dia:						25.367,96	25.367,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					0,00
01/12/2022	3104	096/2022	Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro Thales Jenner de Oliveira Falcão (Presidente das Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN) pela sua inscrição, da ASB Riliane Nascimento de Lima (membro da Comissão) e da TSB Yngrid Priscila de Oliveira Gomes, para participarem do 8º Congresso Internacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - CIATESB, de forma online, no dia 03/12/2022.		240,00			
01/12/2022	3105	096/2022	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 190, Transferência Bancária 52840, Comprovante ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro (Presidente das Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN) pela sua inscrição, da ASB Riliane Nascimento de Lima (membro da Comissão) e da TSB Yngrid Priscila de Oliveira Gomes, para participarem do 8º Congresso Internacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - CIATESB, de forma online, no dia 03/12/2022.	240,00				
Acumulado até o dia:						240,00	240,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	114	006/2022	Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022		13.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.000,00	13.000,00C
13/01/2022	192	006/2022	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 31/01/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2022	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	13.000,00	12.000,00C
31/01/2022	302	006/2022	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 31/01/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2022		5,51			
31/01/2022	303	006/2022	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 31/01/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2022	5,51				
Acumulado até o dia:						1.005,51	13.005,51	12.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	362	006/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2022	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.005,51	13.005,51	11.000,00C
22/02/2022	491	006/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2022		8,75			
22/02/2022	492	006/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2022	8,75				
Acumulado até o dia:						2.014,26	13.014,26	11.000,00C
03/03/2022	593	006/2022	Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2022	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.014,26	13.014,26	10.000,00C
31/03/2022	827	006/2022	Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2022		5,67			
31/03/2022	828	006/2022	Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2022	5,67				
Acumulado até o dia:						3.019,93	13.019,93	10.000,00C
01/04/2022	843	006/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 29/04/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2022	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.019,93	13.019,93	9.000,00C
29/04/2022	1104	006/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 29/04/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2022		9,53			
29/04/2022	1105	006/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 29/04/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2022	9,53				
Acumulado até o dia:						4.029,46	13.029,46	9.000,00C
02/05/2022	1125	006/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 31/05/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária , Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO -RN. Maio/2022	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.029,46	13.029,46	8.000,00C
30/05/2022	1317	006/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 31/05/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária , Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO -RN. Maio/2022		3,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	1318	006/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 31/05/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária , Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO -RN. Maio/2022	3,72				
Acumulado até o dia:						5.033,18	13.033,18	8.000,00C
01/06/2022	1397	006/2022	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2022	1.500,00				
Acumulado até o dia:						6.533,18	13.033,18	6.500,00C
29/06/2022	1589	006/2022	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2022		5,78			
29/06/2022	1590	006/2022	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2022	5,78				
Acumulado até o dia:						6.538,96	13.038,96	6.500,00C
04/07/2022	1700	006/2022	Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 29/07/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2022	1.500,00				
Acumulado até o dia:						8.038,96	13.038,96	5.000,00C
29/07/2022	1835	006/2022	Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 29/07/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2022		12,33			
29/07/2022	1836	006/2022	Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 29/07/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2022	12,33				
Acumulado até o dia:						8.051,29	13.051,29	5.000,00C
01/08/2022	1899	006/2022	Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2022	1.500,00				
Acumulado até o dia:						9.551,29	13.051,29	3.500,00C
30/08/2022	2102	006/2022	Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2022		9,92			
30/08/2022	2103	006/2022	Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2022	9,92				
Acumulado até o dia:						9.561,21	13.061,21	3.500,00C
01/09/2022	2219	006/2022	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2022	1.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.061,21	13.061,21	2.000,00C
28/09/2022	2379	006/2022	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2022		68,88			
28/09/2022	2380	006/2022	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2022	68,88				
Acumulado até o dia:						11.130,09	13.130,09	2.000,00C
04/10/2022	2506	006/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2022	1.500,00				
Acumulado até o dia:						12.630,09	13.130,09	500,00C
19/10/2022	2601	006/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2022		16,02			
19/10/2022	2602	006/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2022	16,02				
19/10/2022	2604	006/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente as despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN, saldo remanescente de Janeiro a outubro/2022.	500,00				
19/10/2022	2605	006/2022	Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Outubro a dezembro/2022		4.500,00			
19/10/2022	2606	006/2022	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 33114, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2022	1.500,00				
Acumulado até o dia:						14.646,11	17.646,11	3.000,00C
31/10/2022	2724	006/2022	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 33114, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2022		22,42			
31/10/2022	2725	006/2022	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 33114, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2022	22,42				
Acumulado até o dia:						14.668,53	17.668,53	3.000,00C
01/11/2022	2743	006/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2022	1.500,00				
Acumulado até o dia:						16.168,53	17.668,53	1.500,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	3017	006/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2022		6,17			
30/11/2022	3018	006/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2022	6,17				
Acumulado até o dia:						16.174,70	17.674,70	1.500,00C
01/12/2022	3100	006/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 30/12/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2022	1.500,00				
Acumulado até o dia:						17.674,70	17.674,70	0,00
23/12/2022	3431	006/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 30/12/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2022		8,95			
23/12/2022	3432	006/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 30/12/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2022	8,95				
Acumulado até o dia:						17.683,65	17.683,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
28/09/2022	2376	078/2022	Pagamento ref. ao serviço prestado para elaboração do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) dos funcionários do CRO-RN.		999,00			
Acumulado até o dia:						0,00	999,00	999,00C
31/12/2022	3565		pele encerramento do exercício	999,00				
Acumulado até o dia:						999,00	999,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
14/01/2022	203	038/2022	Pagamento ref. a contratação de serviços (buffet, cutelaria, montagem de tendas e atração musical) para a solenidade de posse do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2022-2023, a ser realizada no dia 21/01/2022, na Academia Norte-Riograndense de Odontologia do RN.		13.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.900,00	13.900,00C
25/01/2022	242	038/2022	Liquidação do Empenho 47, referente Nota Fiscal nº 1691014 do favorecido MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, pelo Pagamento ref. a contratação de serviços (buffet, cutelaria, montagem de tendas e atração musical) para a solenidade de posse do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2022-2023, a ser realizada no dia 21/01/2022, na Academia Norte-Riograndense de Odontologia do RN.	13.900,00				
Acumulado até o dia:						13.900,00	13.900,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	2053	075/2022	Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Elaine de Andrade Marques Lima; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF		8.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.700,00	8.700,00C
23/08/2022	2054		Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 1245 do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, pelo Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Elaine de Andrade Marques Lima; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF	8.700,00				
Acumulado até o dia:						8.700,00	8.700,00	0,00
28/09/2022	2377	079/2022	Pagamento ref. ao treinamento de 02 (dois) funcionários ref. as novas funcionalidades do sistema de pessoal implementadas pelas regras do E-social (Receita Federal), a ser realizado na sede do Conselho, em Natal-RN.		2.170,00			
28/09/2022	2406		Liquidação do Empenho 155, referente Nota Fiscal nº 10517 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao treinamento de 02 (dois) funcionários ref. as novas funcionalidades do sistema de pessoal implementadas pelas regras do E-social (Receita Federal), a ser realizado na sede do Conselho, em Natal-RN.	2.170,00				
Acumulado até o dia:						10.870,00	10.870,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
22/12/2022	3387	101/2022	Pagamento ref. a assessoria de empresa para implantação de controle patrimonial de bens móveis do CRO-RN, com inventario, padronização, identificação, conciliação de ativo imobilizado e avaliação patrimonial em acordo com o sistema de patrimônio SISPAT.net.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
31/12/2022	3565		pelo encerramento do exercício	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
15/03/2022	677	052/2022	Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março a dezembro/2022		55.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.100,00	55.100,00C
30/03/2022	765	052/2022	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 1000225 do favorecido FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, pelo Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, no mês de março/2022 (15 a 31/03/2022).	2.900,00				
Acumulado até o dia:						2.900,00	55.100,00	52.200,00C
26/04/2022	1000	052/2022	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000229 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2022	5.800,00				
Acumulado até o dia:						8.700,00	55.100,00	46.400,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2022	1291	052/2022	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000233 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Maio/2022	5.800,00				
Acumulado até o dia:						14.500,00	55.100,00	40.600,00C
27/06/2022	1517	052/2022	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000236 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Junho/2022	5.800,00				
Acumulado até o dia:						20.300,00	55.100,00	34.800,00C
29/07/2022	1832	052/2022	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000241 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Julho/2022	5.800,00				
Acumulado até o dia:						26.100,00	55.100,00	29.000,00C
26/08/2022	2076	052/2022	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000245 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Agosto/2022	5.800,00				
Acumulado até o dia:						31.900,00	55.100,00	23.200,00C
26/09/2022	2334		Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 1000251 do favorecido FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA (Landoaldo Falcão de Sousa Neto), Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2022	5.800,00				
Acumulado até o dia:						37.700,00	55.100,00	17.400,00C
26/10/2022	2628	052/2022	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000255 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2022	5.800,00				
Acumulado até o dia:						43.500,00	55.100,00	11.600,00C
28/11/2022	2962	052/2022	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000259 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2022	5.800,00				
Acumulado até o dia:						49.300,00	55.100,00	5.800,00C
19/12/2022	3303	052/2022	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 10000265 do favorecido FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, pelo Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para oCRO-RN. Dezembro/2022	5.800,00				
Acumulado até o dia:						55.100,00	55.100,00	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
03/01/2022	124	016/2022	Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro a março/2022		1.347,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.347,00	1.347,00C
10/02/2022	423	016/2022	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 125 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2022	449,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						449,00	1.347,00	898,00C
15/03/2022	669	016/2022	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 15, Doc 31501, Nota Fiscal 146 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Fevereiro/2022	449,00				
Acumulado até o dia:						898,00	1.347,00	449,00C
28/04/2022	1011	016/2022	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 15, PIX 42801, Nota Fiscal 182 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Março/2022	449,00				
Acumulado até o dia:						1.347,00	1.347,00	0,00
01/06/2022	1411	016/2022	Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho a dezembro/2022		3.353,00			
Acumulado até o dia:						1.347,00	4.700,00	3.353,00C
25/07/2022	1778		Liquidação do Empenho 110, referente Nota Fiscal nº 271 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2022	479,00				
Acumulado até o dia:						1.826,00	4.700,00	2.874,00C
29/07/2022	1888		Liquidação do Empenho 110, referente Nota Fiscal nº 272 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2022	479,00				
Acumulado até o dia:						2.305,00	4.700,00	2.395,00C
24/08/2022	2067	016/2022	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 110, Doc 82403, Boleto Bancário 119013819 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2022	479,00				
Acumulado até o dia:						2.784,00	4.700,00	1.916,00C
23/09/2022	2326		Liquidação do Empenho 110, referente Boleto Bancário nº 127282373 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2022	479,00				
Acumulado até o dia:						3.263,00	4.700,00	1.437,00C
19/10/2022	2599	016/2022	Liquidação do Empenho 110, referente Boleto Bancário nº 136081899 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2022	479,00				
Acumulado até o dia:						3.742,00	4.700,00	958,00C
22/11/2022	2918	016/2022	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 110, Doc 112205, Boleto Bancário 147224619 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2022	479,00				
Acumulado até o dia:						4.221,00	4.700,00	479,00C
19/12/2022	3302	016/2022	Liquidação do Empenho 110, referente Boleto Bancário nº 156348934 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2022	479,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.700,00	4.700,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	123	015/2022	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
14/02/2022	432	015/2022	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 86964 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2022	1.358,50				
Acumulado até o dia:						1.358,50	15.000,00	13.641,50C
21/03/2022	683	015/2022	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 14, Doc 32101, Fatura 87297 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2022	672,31				
Acumulado até o dia:						2.030,81	15.000,00	12.969,19C
18/04/2022	935	015/2022	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 14, Doc 41801, Fatura 88245 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2022	1.724,22				
Acumulado até o dia:						3.755,03	15.000,00	11.244,97C
13/05/2022	1218	015/2022	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 88763 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2022	4.153,70				
Acumulado até o dia:						7.908,73	15.000,00	7.091,27C
14/06/2022	1476	015/2022	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 89625 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Maio/2022	3.532,66				
Acumulado até o dia:						11.441,39	15.000,00	3.558,61C
06/07/2022	1712	015/2022	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 89916 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2022	1.551,75				
Acumulado até o dia:						12.993,14	15.000,00	2.006,86C
17/08/2022	2031		Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 90603 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Julho/2022	431,75				
Acumulado até o dia:						13.424,89	15.000,00	1.575,11C
16/09/2022	2302	015/2022	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, referente a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, saldo remanescente de setembro/2022.	1.575,11				
16/09/2022	2304	015/2022	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de agosto/2022.		7.155,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	2305		Liquidação do Empenho 152, referente Fatura nº 91139 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Agosto/2022	7.155,25				
Acumulado até o dia:						22.155,25	22.155,25	0,00
18/10/2022	2581	015/2022	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro a dezembro/2022		15.000,00			
18/10/2022	2582	015/2022	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 161, Doc 101802, Fatura 92012 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2022	2.637,85				
Acumulado até o dia:						24.793,10	37.155,25	12.362,15C
16/11/2022	2877	015/2022	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 161, Doc 111601, Fatura 92706 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2022	3.563,25				
Acumulado até o dia:						28.356,35	37.155,25	8.798,90C
16/12/2022	3254	015/2022	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 161, Doc 121606, Fatura 93226 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2022	537,15				
Acumulado até o dia:						28.893,50	37.155,25	8.261,75C
23/12/2022	3466	015/2022	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, referente a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.	8.261,75				
Acumulado até o dia:						37.155,25	37.155,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00
22/02/2022	489	048/2022	Pagamento ref. a despesa com alimentação (coffee-break, água e café) para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.		3.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.300,00	3.300,00C
09/03/2022	648	048/2022	Liquidado a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação do empenho 67, Doc 30918, Nota Fiscal 9689 ref. a Pagamento ref. a despesa com alimentação (coffee-break, água e café) para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.	3.300,00				
Acumulado até o dia:						3.300,00	3.300,00	0,00
20/12/2022	3322	099/2022	Pagamento ref. a despesa com coffee-break para realização do evento de cerimônia de entrega dos certificados aos profissionais remidos da odontologia potiguar, realizada no dia 08/12/2022, no auditório do CRO-RN.		499,00			
20/12/2022	3323	099/2022	Liquidado a SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA - LANCHONETE DA SÔNIA, liquidação do empenho 202, PIX 122007, NFC-e 19397 ref. a Pagamento ref. a despesa com coffee-break para realização do evento de cerimônia de entrega dos certificados aos profissionais remidos da odontologia potiguar, realizada no dia 08/12/2022, no auditório do CRO-RN.	499,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.799,00	3.799,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	118	010/2022	Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Janeiro a outubro/2022		8.590,00			
03/01/2022	119	011/2022	Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro a fevereiro/2022		907,84			
03/01/2022	120	012/2022	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/2022		472,86			
03/01/2022	149	031/2022	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação de 02 (duas) estagiárias para o CRO-RN. Janeiro a junho/2022		840,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.810,70	10.810,70C
07/01/2022	170	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 173343 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Janeiro/2022	469,00				
07/01/2022	171	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 173344 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2022	390,00				
Acumulado até o dia:						859,00	10.810,70	9.951,70C
18/01/2022	220	031/2022	Liquidação do Empenho 40, referente Boleto Bancário nº 177478 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. Janeiro/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						999,00	10.810,70	9.811,70C
28/01/2022	296	040/2022	Pagamento ref. ao serviço de instalação de câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		400,00			
Acumulado até o dia:						999,00	11.210,70	10.211,70C
31/01/2022	297	011/2022	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 10381 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2022	453,92				
31/01/2022	298	012/2022	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10382 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. Janeiro/2022	157,62				
Acumulado até o dia:						1.610,54	11.210,70	9.600,16C
10/02/2022	421	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 175614 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2022	390,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	422	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 175615 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Fevereiro/2022	469,00				
Acumulado até o dia:						2.469,54	11.210,70	8.741,16C
16/02/2022	467	031/2022	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 2735473 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. Fevereiro/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						2.609,54	11.210,70	8.601,16C
28/02/2022	543	011/2022	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 10394 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2022	453,92				
28/02/2022	544	012/2022	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10395 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/2022	157,62				
Acumulado até o dia:						3.221,08	11.210,70	7.989,62C
03/03/2022	601	011/2022	Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2022		4.947,70			
Acumulado até o dia:						3.221,08	16.158,40	12.937,32C
15/03/2022	675	031/2022	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 2765594 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. Março/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						3.361,08	16.158,40	12.797,32C
24/03/2022	698	011/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10407 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2022	494,77				
24/03/2022	699	012/2022	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10408 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. Março/2022	157,62				
Acumulado até o dia:						4.013,47	16.158,40	12.144,93C
25/03/2022	711	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 177439 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2022	390,00				
25/03/2022	712	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 177440 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Março/2022	469,00				
Acumulado até o dia:						4.872,47	16.158,40	11.285,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	723	040/2022	Liquidação do Empenho 57, referente Nota Fiscal nº 568 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. ao serviço de instalação de câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	400,00				
Acumulado até o dia:						5.272,47	16.158,40	10.885,93C
01/04/2022	861	012/2022	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/2022		1.546,29			
Acumulado até o dia:						5.272,47	17.704,69	12.432,22C
06/04/2022	882	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 179502 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme).	469,00				
06/04/2022	883	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 179503 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV).	390,00				
Acumulado até o dia:						6.131,47	17.704,69	11.573,22C
25/04/2022	980	031/2022	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 40, Doc 42502, Nota Fiscal 2796818 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. Abril/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						6.271,47	17.704,69	11.433,22C
29/04/2022	1059	012/2022	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10425 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/2022	171,81				
29/04/2022	1060	011/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10426 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2022	494,77				
Acumulado até o dia:						6.938,05	17.704,69	10.766,64C
12/05/2022	1214	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 181239 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2022	469,00				
12/05/2022	1215	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 181240 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2022	390,00				
Acumulado até o dia:						7.797,05	17.704,69	9.907,64C
23/05/2022	1277	031/2022	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 40, Doc 52304, Nota Fiscal 2833908 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. Maio/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						7.937,05	17.704,69	9.767,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	1338	012/2022	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10441 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/2022	171,81				
31/05/2022	1339	011/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10442 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2022	494,77				
Acumulado até o dia:						8.603,63	17.704,69	9.101,06C
06/06/2022	1434	061/2022	Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		25,00			
06/06/2022	1436	061/2022	Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		25,00			
06/06/2022	1438	061/2022	Liquidação do Empenho 112, 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				
06/06/2022	1440	061/2022	Liquidação do Empenho 114, 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				
Acumulado até o dia:						8.653,63	17.754,69	9.101,06C
13/06/2022	1472	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 183386 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2022	469,00				
13/06/2022	1473	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 183387 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2022	390,00				
Acumulado até o dia:						9.512,63	17.754,69	8.242,06C
15/06/2022	1478	031/2022	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 2854092 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. Junho/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						9.652,63	17.754,69	8.102,06C
27/06/2022	1512	012/2022	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10461 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/2022	171,81				
27/06/2022	1513	011/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10462 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2022	494,77				
Acumulado até o dia:						10.319,21	17.754,69	7.435,48C
30/06/2022	1627	066/2022	Pagamento ref. ao serviço de instalação de dois ar condicionados split de 30k btu's com passagem de tubulações de cobre e fornecimento de materiais.		5.739,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.319,21	23.493,69	13.174,48C
06/07/2022	1711	066/2022	Liquidação do Empenho 122, referente Nota Fiscal nº 1815730 do favorecido VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO), pelo Pagamento ref. ao serviço de instalação de dois ar condicionados split de 30k btu's com passagem de tubulações de cobre e fornecimento de materiais.	5.739,00				
Acumulado até o dia:						16.058,21	23.493,69	7.435,48C
11/07/2022	1736		Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 185693 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2022	469,00				
11/07/2022	1737		Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 185694 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2022	390,00				
Acumulado até o dia:						16.917,21	23.493,69	6.576,48C
21/07/2022	1769	031/2022	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação de 02 (duas) estagiárias para o CRO-RN. Julho a dezembro/2022		840,00			
21/07/2022	1770	031/2022	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 129, Doc 72102, Boleto Bancário 380955 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. Julho/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						17.057,21	24.333,69	7.276,48C
28/07/2022	1826		Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10477 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/2022	171,81				
28/07/2022	1827		Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10478 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2022	494,77				
Acumulado até o dia:						17.723,79	24.333,69	6.609,90C
09/08/2022	1962	071/2022	Pagamento ref. ao serviço de revisão na rede de telefonia, atualização do sistema e URA, com finalidade de reestruturar as instalações telefônicas da sede do CRO-RN.		2.420,00			
Acumulado até o dia:						17.723,79	26.753,69	9.029,90C
17/08/2022	2030	074/2022	Pagamento ref. ao serviço de desinstalação e instalação do ar-condicionado na nova sala da Delegacia Regional de Odontologia do RN, situada no Shopping Mall, na Rua Raimundo Leão de Moura, nº 196- Piso L2, Bairro Nova Betânia, Mossoró/RN.		1.198,34			
17/08/2022	2035		Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 2924517 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. Agosto/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						17.863,79	27.952,03	10.088,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	2038		Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 5890 do favorecido NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de revisão na rede de telefonia, atualização do sistema e URA, com finalidade de reestruturar as instalações telefônicas da sede do CRO-RN.	2.420,00				
19/08/2022	2051		Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10491 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2022	494,77				
19/08/2022	2052		Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10492 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/2022	171,81				
Acumulado até o dia:						20.950,37	27.952,03	7.001,66C
26/08/2022	2078	074/2022	Liquidado a ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 142, PIX 82601, Nota Fiscal 003 ref. a Pagamento ref. ao serviço de desinstalação e instalação do ar-condicionado na nova sala da Delegacia Regional de Odontologia do RN, situada no Shopping Mall, na Rua Raimundo Leão de Moura, nº 196- Piso L2, Bairro Nova Betânia, Mossoró/RN.	1.198,34				
Acumulado até o dia:						22.148,71	27.952,03	5.803,32C
31/08/2022	2214		Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 187372 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2022	390,00				
31/08/2022	2215		Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 187373 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2022	469,00				
Acumulado até o dia:						23.007,71	27.952,03	4.944,32C
16/09/2022	2297		Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 189632 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2022	390,00				
16/09/2022	2298		Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 189633 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2022	469,00				
16/09/2022	2300		Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 2947530 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/2022	154,98				
Acumulado até o dia:						24.021,69	27.952,03	3.930,34C
23/09/2022	2327		Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10511 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/2022	171,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	2328		Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10512 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2022	494,77				
Acumulado até o dia:						24.688,27	27.952,03	3.263,76C
11/10/2022	2566	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 191347 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2022	469,00				
11/10/2022	2567	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 191346 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2022	390,00				
Acumulado até o dia:						25.547,27	27.952,03	2.404,76C
26/10/2022	2635	031/2022	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 129, Doc 102605, Nota Fiscal 2988531 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/2022	154,98				
Acumulado até o dia:						25.702,25	27.952,03	2.249,78C
27/10/2022	2641	011/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10527 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2022	494,77				
27/10/2022	2642	012/2022	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10528 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. Outubro/2022	171,81				
Acumulado até o dia:						26.368,83	27.952,03	1.583,20C
01/11/2022	2769	010/2022	Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Novembro e dezembro/2022		1.830,02			
Acumulado até o dia:						26.368,83	29.782,05	3.413,22C
08/11/2022	2851	086/2022	Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro e dezembro/2022		1.998,00			
Acumulado até o dia:						26.368,83	31.780,05	5.411,22C
16/11/2022	2881	031/2022	Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 3011045 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. Novembro/2022	154,98				
Acumulado até o dia:						26.523,81	31.780,05	5.256,24C
22/11/2022	2924	010/2022	Liquidação do Empenho 0169, referente Nota Fiscal nº 194610 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2022	415,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2022	2925	010/2022	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 194611 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Novembro/2022	499,58				
Acumulado até o dia:						27.438,82	31.780,05	4.341,23C
24/11/2022	2944	012/2022	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10543 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/2022	171,81				
24/11/2022	2945	011/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10544 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2022	494,77				
Acumulado até o dia:						28.105,40	31.780,05	3.674,65C
07/12/2022	3147	086/2022	Liquidado a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 173, Doc 120708, Boletim Bancário 012/2022 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro/2022	999,00				
Acumulado até o dia:						29.104,40	31.780,05	2.675,65C
16/12/2022	3252	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 195722 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2022	415,43				
16/12/2022	3253	010/2022	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 195723 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Dezembro/2022	499,58				
16/12/2022	3257	031/2022	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a contratação de 02 (duas) estagiárias para o CRO-RN, saldo de dezembro/2022.	95,06				
16/12/2022	3259	031/2022	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/2022		154,98			
16/12/2022	3260	031/2022	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 198, Doc 121608, Nota Fiscal 3034701 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/2022	154,98				
Acumulado até o dia:						30.269,45	31.935,03	1.665,58C
23/12/2022	3479	011/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10561 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2022	494,77				
23/12/2022	3480	012/2022	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10562 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/2022	171,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.936,03	31.935,03	999,00C
31/12/2022	3565		pelo encerramento do exercício	999,00				
Acumulado até o dia:						31.935,03	31.935,03	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00
16/03/2022	680	053/2022	Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Salvador/Vitória/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 25/03/2022, em Vitória/ES. (Valor pago ref. a diferença de tarifa - reembolso integral de dezembro/2021 - Processo 013/2021)		718,91			
16/03/2022	681	053/2022	Liquidação do Empenho 78, referente Fatura nº 19131 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Salvador/Vitória/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 25/03/2022, em Vitória/ES. (Valor pago ref. a diferença de tarifa - reembolso integral de dezembro/2021 - Processo 013/2021)	718,91				
Acumulado até o dia:						718,91	718,91	0,00
01/06/2022	1409	059/2022	Pagamento ref. a compra de passagens aéreas em favor do CRO-RN. Junho a dezembro/2022		17.600,00			
Acumulado até o dia:						718,91	18.318,91	17.600,00C
15/06/2022	1479	059/2022	Liquidação do Empenho 109, referente Fatura nº 19280 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar de reunião com o CRO-SP, a realizar-se no dia 28/06/2022, bem como da abertura da feira comercial e da reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a ser realizado nos dias 29 e 30/06/2022, em São Paulo/SP.	2.521,52				
Acumulado até o dia:						3.240,43	18.318,91	15.078,48C
12/07/2022	1742	069/2022	Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite, pela compra de passagem terrestre (ônibus), trecho Natal/Aracaju, para participação no treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, a ser realizado no período de 13 a 15/07/2022, em Aracaju/SE.		297,00			
12/07/2022	1743	069/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 127, Transferência Bancária 33114, Comprovante - Pagamento ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN pela compra de passagem terrestre (ônibus), trecho Natal/Aracaju, para participação no treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, a ser realizado no período de 13 a 15/07/2022, em Aracaju/SE.	297,00				
Acumulado até o dia:						3.537,43	18.615,91	15.078,48C
20/07/2022	1758		Liquidação do Empenho 109, referente Fatura nº 19337 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Cuiabá/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participarem do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT	4.208,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.745,53	18.615,91	10.870,38C
21/07/2022	1759	069/2022	Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite, pela compra de passagem terrestre (ônibus), trecho Aracaju/Natal, para participação no treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, realizado no período de 13 a 15/07/2022, em Aracaju/SE.		218,87			
21/07/2022	1760	069/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 128, Transferência Bancária 33114, Comprovante - Pagamento ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN pela compra de passagem terrestre (ônibus), trecho Aracaju/Natal, para participação no treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, realizado no período de 13 a 15/07/2022, em Aracaju/SE.	218,87				
Acumulado até o dia:						7.964,40	18.834,78	10.870,38C
28/07/2022	1828		Liquidação do Empenho 109, referente Fatura nº 19360 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho João Pessoa/Brasília/João Pessoa/Natal, em favor da Presidente, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima paraparticiparem da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF.	4.834,31				
28/07/2022	1829		Liquidação do Empenho 109, referente Fatura nº 19359 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho São Paulo/Brasília/Natal, em favor do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF.	2.500,48				
Acumulado até o dia:						15.299,19	18.834,78	3.535,59C
08/09/2022	2268		Liquidação do Empenho 109, referente Fatura nº 19436 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Tesoureiro CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Regionais, a realizar-se no dia 30/09/2022, em Brasília/DF.	2.971,23				
Acumulado até o dia:						18.270,42	18.834,78	564,36C
18/10/2022	2587	059/2022	Anulação do empenho do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a compra de passagens aéreas em favor do CRO-RN, saldo remanescente de junho a dezembro/2022.	564,36				
18/10/2022	2588	084/2022	Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Natal/Brasília, em favor da palestrante convidada Filomena Barros (Presidente da ANATO - Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia) para ministrar palestra destinada aos ASB's e TSB's sobre "A importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, que será realizado pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.		2.883,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/10/2022	2589	084/2022	Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP.		1.670,71				
18/10/2022	2590	084/2022	Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Ribeirão Preto/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP.		1.766,54				
18/10/2022	2591	084/2022	Liquidado a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 162, Doc 101805, Comprovante ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Natal/Brasília, em favor da palestrante convidada Filomena Barros (Presidente da ANATO - Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia) para ministrar palestra destinada aos ASB's e TSB's sobre "A importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, que será realizado pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.	2.883,84					
18/10/2022	2593	084/2022	Liquidado a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 163, Doc 101806, Comprovante ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP.	1.670,71					
18/10/2022	2595	084/2022	Liquidado a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 164, Doc 101807, Comprovante ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Ribeirão Preto/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP.	1.766,54					
Acumulado até o dia:									
10/11/2022	2859	069/2022	Pagamento ref. a restituição ao palestrante convidado pelo CRO-RN, Sr. Ângelo Barbosa de Sousa - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - pela compra de passagens terrestre, trecho Teresina/Mossoró/Teresina para ministrar palestras sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" e "Sindicato: a importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" no evento do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022.		530,00				
							25.155,87	25.155,87	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	2860	069/2022	Liquidado a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 174, Transferência Bancária 14899, Comprovante ref. a Pagamento ref. a restituição ao palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - pela compra de passagens terrestre, trecho Teresina/Mossoró/Teresina para ministrar palestras sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" e "Sindicato: a importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" no evento do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022.	530,00				
Acumulado até o dia:						25.685,87	25.685,87	0,00
16/11/2022	2882	085/2022	Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Natal/Brasília para o Técnico de Informação do CRO-DF, Michel Fernandes de Aguiar, proceder com a implantação do sistema de Fiscalização e Ética, bem como treinamento da equipe do CRO-RN, realizado no período de 09 a 11/11/2022, na sede do CRO-RN, em Natal/RN.		3.873,02			
16/11/2022	2883	085/2022	Liquidação do Empenho 177, referente Fatura nº 125497 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Natal/Brasília para o Técnico de Informação do CRO-DF, Michel Fernandes de Aguiar, proceder com a implantação do sistema de Fiscalização e Ética, bem como treinamento da equipe do CRO-RN, realizado no período de 09 a 11/11/2022, na sede do CRO-RN, em Natal/RN.	3.873,02				
Acumulado até o dia:						29.558,89	29.558,89	0,00
16/12/2022	3265	085/2022	Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente e Tesoureiro do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participarem do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", realizado nos dias 13 e 14/12/2022, em Brasília/DF.		6.609,00			
16/12/2022	3266	085/2022	Liquidação do Empenho 199, referente Fatura nº 126021 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente e Tesoureiro do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participarem do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", realizado nos dias 13 e 14/12/2022, em Brasília/DF.	6.609,00				
Acumulado até o dia:						36.167,89	36.167,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	132	024/2022	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros, Funcionários e Convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022		11.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.200,00	11.200,00
21/01/2022	233	024/2022	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Natal, para a Conselheira (Presidente) participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO-PB, a realizar-se no dia xx, em João Pessoa/PB.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	237	024/2022	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 o Conselheiro tomar posse como membro suplente do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2022-2023, realizada no dia 21/01/2022, na Academia Norte-riograndense de Odontologia.	150,00				
Acumulado até o dia:						450,00	11.200,00	10.750,00C
24/03/2022	702	024/2022	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/Salvador/Vitória/Natal, para a Presidente participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 25/03/2022, em Vitória/ES.	300,00				
Acumulado até o dia:						750,00	11.200,00	10.450,00C
26/04/2022	1004	024/2022	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 o Conselheiro participar da Reunião Extraordinária do Plenário e reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizadas no dia 26/04/2022, na sede do Regional.	150,00				
Acumulado até o dia:						900,00	11.200,00	10.300,00C
12/05/2022	1209	024/2022	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 27815, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Recife/Natal para o funcionário prestar assessoria jornalística durante sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800252-70.2021.4.05.8402, a realizar-se no Tribunal (1ª Turma), dia 12/05/2022, em Recife/PE.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	11.200,00	10.000,00C
27/06/2022	1509	024/2022	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMLIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Conselheiro participar de reunião com o CRO-SP, a realizar-se no dia 28/06/2022, bem como da abertura da feira comercial e da reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a ser realizado nos dias 29 e 30/06/2022, em São Paulo/SP.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	11.200,00	9.700,00C
12/07/2022	1740	024/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 33114, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Aracaju/Natal, para o funcionário do CRO-RN participar do treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, a ser realizado no período de 13 a 15/07/2022, na cidade de Aracaju/SE.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	11.200,00	9.400,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	1764	024/2022	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Ministério Público do Trabalho para discutir sobre a "Precarização das Contratações dos Cirurgiões-Dentistas pelos municípios em detrimento a concurso público e não aplicação do piso salarial da Lei 3.999/61", a ser realizada no dia 21.07.2022, em Natal/RN.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	11.200,00	9.100,00C
01/08/2022	1893	024/2022	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Procuradoria Geral da Justiça do RN o Ministério Público do Trabalho para discutir sobre a "Precarização das Contratações dos Cirurgiões-Dentistas pelos municípios em detrimento a concurso público e não aplicação do piso salarial da Lei 3.999/61", a ser realizada no dia 01.08.2022, em Natal/RN.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.400,00	11.200,00	8.800,00C
17/08/2022	2017	024/2022	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/Cuiabá/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT.	300,00				
17/08/2022	2019	024/2022	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMLIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Cuiabá/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT.	300,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	11.200,00	8.200,00C
26/08/2022	2086	024/2022	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 João Pessoa/Brasília/João Pessoa/Natal para a Presidente do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF.	300,00				
26/08/2022	2088	024/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho São Paulo/Brasília/Natal para o funcionário do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF.	300,00				
26/08/2022	2090	024/2022	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho São Paulo/Brasília/Natal para a funcionária do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF.	300,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	11.200,00	7.300,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2022	2291	024/2022	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar do julgamento no TRF5ª referente ao município de Pau dos Ferros/RN, a ser realizado no dia 15.09.2022, em Recife/PE.	300,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	11.200,00	7.000,00C
22/09/2022	2317	024/2022	Liquidado a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 27815, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Recife/Natal para o funcionário prestar assessoria jornalística ao Assessor Jurídico do CRO-RN durante participação do julgamento no TRF5ª para sustentação oral do Agravo de Instrumento nº0806218-63.2022.4.05.0000 referente ao município de Macaíba/RN, a ser realizado no dia 22.09.2022, em Recife/PE.	300,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	11.200,00	6.700,00C
29/09/2022	2431	024/2022	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, Natal/Brasília/Natal, para o Tesoureiro participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Regionais, a realizar- se no dia 30/09/2022, em Brasília/DF.	300,00				
Acumulado até o dia:						4.800,00	11.200,00	6.400,00C
21/10/2022	2611	024/2022	Liquidado a FILOMENA BARROS, liquidação do empenho 23, PIX 102102, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Brasília/Natal/Brasília para a palestrante convidada pelo CRO-RN (Presidente da ANATO - Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia) ministrar palestra destinada aos ASB's e TSB's sobre "A importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, que será realizado pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.	300,00				
21/10/2022	2615	024/2022	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 o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar, na qualidade de mediador, da mesa redonda com a temática "Direitos Trabalhistas das categorias auxiliares da Odontologia" a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.	150,00				
Acumulado até o dia:						5.250,00	11.200,00	5.950,00C
24/10/2022	2624	024/2022	Liquidado a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 14899, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Teresina/Natal/Teresina, para o palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - ministrar palestra sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.	300,00				
Acumulado até o dia:						5.550,00	11.200,00	5.650,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	2741	024/2022	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Ribeirão Preto/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP.	300,00				
Acumulado até o dia:						5.850,00	11.200,00	5.350,00C
04/11/2022	2780	024/2022	Liquidado a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 14899, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Teresina/Mossoró/Teresina, para o palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - ministrar palestras sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" e "Sindicato: a importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" no evento do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, a realizar-se nos dias 07 e 08/11/2022.	300,00				
04/11/2022	2784	024/2022	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 o Conselheiro representar a Presidente e Diretoria do CRO-RN no evento de confraternização alusiva ao dia do Técnico em Prótese Dentária, a convite da APDERN, a realizar-se no dia 05/11/2022.	300,00				
Acumulado até o dia:						6.450,00	11.200,00	4.750,00C
07/11/2022	2799	024/2022	Cancelamento da liquidação nº 747, do Empenho 23, favorecido THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, Requerimento de Auxílio Terrestre nº , em função da devolução do valor transferido a maior ref. auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o Conselheiro representar a Presidente e Diretoria do CRO-RN no evento de confraternização alusiva ao dia do Técnico em Prótese Dentária, a convite da APDERN, realizado no dia 05/11/2022.		150,00			
Acumulado até o dia:						6.450,00	11.350,00	4.900,00C
08/11/2022	2842	024/2022	Liquidado a MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, liquidação do empenho 23, PIX 110815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Brasília/Natal/Brasília para o Técnico de Informação do CRO-DF proceder com a implantação do sistema de Fiscalização e Ética, bem como treinamento da equipe do CRO-RN, a ser realizado no período de 09 a 11/11/2022, na sede do CRO-RN, em Natal/RN.	300,00				
08/11/2022	2846	024/2022	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800184-17.2021.4.05.8404, a realizar-se no TRF5ª, dia 08/11/2022, em Recife/PE.	300,00				
Acumulado até o dia:						7.050,00	11.350,00	4.300,00C
10/11/2022	2857	024/2022	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 o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 11/11/2022, na sede do CRO-RN.	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.200,00	11.350,00	4.150,00C
08/12/2022	3166	024/2022	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Cheque 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Macaíba/Mossoró para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do evento de comemoração ao dia nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal, a realizar-se no dia 10/12/2022 , na cidade de Macaíba/RN.	150,00				
Acumulado até o dia:						7.350,00	11.350,00	4.000,00C
09/12/2022	3193	024/2022	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária TED 120907, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/Pau dos Ferros/Apodi, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no consultório odontológico: da teoria à prática diária" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022.	150,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	11.350,00	3.850,00C
12/12/2022	3203	024/2022	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 23, PIX 121203, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Natal para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Cirurgia Guiada na implantodontia" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022.	150,00				
12/12/2022	3216	024/2022	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 Presidente do CRO-RN participar do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", a ser realizado nos dias 13 e 14 de dezembro de 2022, em Brasília/DF.	300,00				
12/12/2022	3218	024/2022	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", a ser realizado nos dias 13 e 14 de dezembro de 2022, em Brasília/DF.	300,00				
Acumulado até o dia:						8.250,00	11.350,00	3.100,00C
16/12/2022	3249	024/2022	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária TED 121602, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/Mossoró/Apodi, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar 1ª palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia no consultório odontológico" a realizar-se no dia 17/12/2022, no Auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN (Período: 17/12/2022)	150,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	11.350,00	2.950,00C
20/12/2022	3318	024/2022	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, no dia 20/12/2022, em Natal/RN.	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.550,00	11.350,00	2.800,00C
23/12/2022	3449	024/2022	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS, referente a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros, Funcionários e Convidados do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						11.350,00	11.350,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	342	044/2022	Valor empenhado a 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/2022		76.692,70			
31/01/2022	343	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 58, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2022	76.692,70				
31/01/2022	359	044/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2022		3.178,76			
31/01/2022	360	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 59, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário 7131 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2022	3.178,76				
Acumulado até o dia:						79.871,46	79.871,46	0,00
15/02/2022	458	044/2022	Valor empenhado a 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 15/02/2022.		58.451,14			
15/02/2022	459	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 61, 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 15/02/2022.	58.451,14				
15/02/2022	464	046/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de depósito em 15/02/2022 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.		111,89			
15/02/2022	465	046/2022	Liquidação do Empenho 62, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através dedepósito judicial em 12/01/2021 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.	111,89				
Acumulado até o dia:						138.434,49	138.434,49	0,00
28/02/2022	564	044/2022	Valor empenhado a 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 28/02/2022.		20.323,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	565	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 70, 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 28/02/2022.	20.323,89				
28/02/2022	580	044/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2022		2.591,50			
28/02/2022	581	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2022	2.591,50				
Acumulado até o dia:						161.349,88	161.349,88	0,00
28/03/2022	726	046/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de transferência (TED) em 28/03/2022 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.		212,66			
28/03/2022	727	046/2022	Liquidação do Empenho 80, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de transferência (TED) em 28/03/2022 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.	212,66				
Acumulado até o dia:						161.562,54	161.562,54	0,00
31/03/2022	782	046/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através depósito em 31/03/2022 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.		85,92			
31/03/2022	783	046/2022	Liquidação do Empenho 81, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através depósito em 31/03/2022 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.	85,92				
31/03/2022	798	044/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Março/2022		5.478,16			
31/03/2022	799	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 82, 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. Março/2022	5.478,16				
31/03/2022	822	044/2022	Valor empenhado a 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/2022		161.827,37			
31/03/2022	823	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 83, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a 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/2022	161.827,37				
Acumulado até o dia:						328.953,99	328.953,99	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	966	044/2022	Valor empenhado a 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 15/04/2022.		123.544,34			
18/04/2022	967	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 88, 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 15/04/2022.	123.544,34				
Acumulado até o dia:						452.498,33	452.498,33	0,00
29/04/2022	1082	044/2022	Valor empenhado a 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 29/04/2022.		14.201,69			
29/04/2022	1084	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 90, 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 29/04/2022.	14.201,69				
29/04/2022	1099	044/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Abril/2022		6.060,73			
29/04/2022	1101	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 91, 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. Abril/2022	6.060,73				
29/04/2022	1114	046/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de transferência (TED) e depósitos via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Abril/2022		3.293,69			
29/04/2022	1115	046/2022	Liquidação do Empenho 92, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de transferência (TED) e depósitos via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Abril/2022	3.293,69				
Acumulado até o dia:						476.054,44	476.054,44	0,00
16/05/2022	1249	044/2022	Valor empenhado a 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 15/05/2022.		29.661,65			
16/05/2022	1250	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 104, 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 15/05/2022.	29.661,65				
Acumulado até o dia:						505.716,09	505.716,09	0,00
31/05/2022	1350	046/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Maio/2022		35,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	1351	046/2022	Liquidação do Empenho 106, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Maio/2022	35,57				
31/05/2022	1373	044/2022	Valor empenhado a 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 31/05/2022.		20.957,03			
31/05/2022	1374	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 107, 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 31/05/2022.	20.957,03				
31/05/2022	1390	044/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Maio/2022		9.124,68			
31/05/2022	1391	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 108, 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. Maio/2022	9.124,68				
Acumulado até o dia:						535.833,37	535.833,37	0,00
30/06/2022	1625	046/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Junho/2022		236,74			
30/06/2022	1626	046/2022	Liquidação do Empenho 121, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Junho/2022	236,74				
30/06/2022	1657	044/2022	Valor empenhado a 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/2022		40.994,65			
30/06/2022	1658	044/2022	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 Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2022	40.994,65				
30/06/2022	1674	044/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Junho/2022		7.498,44			
30/06/2022	1675	044/2022	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 Cartão Selfpay. Junho/2022	7.498,44				
Acumulado até o dia:						584.563,20	584.563,20	0,00
29/07/2022	1866	044/2022	Valor empenhado a 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/2022		42.041,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	1868	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 130, 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/2022	42.041,72				
29/07/2022	1885	044/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Julho/2022		6.764,34			
29/07/2022	1886	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 131, 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. Julho/2022	6.764,34				
Acumulado até o dia:						633.369,26	633.369,26	0,00
31/08/2022	2193	044/2022	Valor empenhado a 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/2022		64.098,58			
31/08/2022	2194	044/2022	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. Agosto/2022	64.098,58				
31/08/2022	2211	044/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Agosto/2022		8.092,48			
31/08/2022	2212	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 147, 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. Agosto/2022	8.092,48				
Acumulado até o dia:						705.560,32	705.560,32	0,00
22/09/2022	2310	046/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Agosto/2022		1.165,79			
22/09/2022	2311	046/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 153, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Agosto/2022	1.165,79				
Acumulado até o dia:						706.726,11	706.726,11	0,00
30/09/2022	2484	044/2022	Valor empenhado a 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/2022		49.637,66			
30/09/2022	2485	044/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Setembro/2022		8.577,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	2486	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 157, 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. Setembro/2022	49.637,66				
30/09/2022	2488	044/2022	Liquidado a CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONALIZANTE DE PIRAPETINGA - CFOP, liquidação do empenho 158, 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. Setembro/2022	8.577,87				
Acumulado até o dia:						764.941,64	764.941,64	0,00
31/10/2022	2703	044/2022	Valor empenhado a 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/2022		39.150,83			
31/10/2022	2704	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 166, 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/2022	39.150,83				
31/10/2022	2720	044/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Outubro/2022		8.690,16			
31/10/2022	2721	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 167, 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. Outubro/2022	8.690,16				
Acumulado até o dia:						812.782,63	812.782,63	0,00
30/11/2022	3056	044/2022	Valor empenhado a 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/2022		34.374,32			
30/11/2022	3057	044/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Novembro/2022		8.771,30			
30/11/2022	3058	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 187, 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. Novembro/2022	34.374,32				
30/11/2022	3060	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 188, 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. Novembro/2022	8.771,30				
30/11/2022	3084	046/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Novembro/2022		2.737,74			
Acumulado até o dia:						855.928,25	858.665,99	2.737,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2022	3240	046/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 189, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Novembro/2022	2.737,74				
Acumulado até o dia:						858.665,99	858.665,99	0,00
16/12/2022	3288	044/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade recebida antecipadamente de 2023 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 01 a 15/12/2022.		164,38			
16/12/2022	3289	044/2022	Valor empenhado a 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 15/12/2022.		18.970,95			
16/12/2022	3290	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 200, 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 2023 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 01 a 15/12/2022.	164,38				
16/12/2022	3292	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 201, 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 15/12/2022.	18.970,95				
Acumulado até o dia:						877.801,32	877.801,32	0,00
30/12/2022	3523	044/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade recebida antecipadamente de 2023 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 16 a 30/12/2022.		4.114,97			
30/12/2022	3524	044/2022	Valor empenhado a 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 30/12/2022.		14.853,33			
30/12/2022	3525	044/2022	Liquidação do Empenho 208, referente Arquivo Banco nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 da anuidade recebida antecipadamente de 2023 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 16 a 30/12/2022.	4.114,97				
30/12/2022	3527	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 209, 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, período de 16 a 30/12/2022.	14.853,33				
30/12/2022	3544	044/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2022		8.604,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	3545	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 210, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2022	8.604,34				
Acumulado até o dia:						905.373,96	905.373,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	146	028/2022	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022		580,00			
03/01/2022	151	033/2022	Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro a Dezembro/2022		1.500,00			
03/01/2022	152	034/2022	Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Janeiro a dezembro/2022		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.080,00	3.080,00C
13/01/2022	198	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 74719, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 13/01/2022.	14,44				
Acumulado até o dia:						14,44	3.080,00	3.065,56C
18/01/2022	215	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 66747, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 18/01/2022.	10,00				
Acumulado até o dia:						24,44	3.080,00	3.055,56C
31/01/2022	305	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 148968, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Stelison Jailme, realizada no dia 27/01/2022.	10,45				
31/01/2022	307	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 8055, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/01/2021.	20,00				
31/01/2022	309	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 299768, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022	44,20				
31/01/2022	347	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 30122, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro/2022	60,95				
Acumulado até o dia:						160,04	3.080,00	2.919,96C
01/02/2022	374	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 134816, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	10,45				
Acumulado até o dia:						170,49	3.080,00	2.909,51C
02/02/2022	390	034/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 141583, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/02/2022.	12,57				
Acumulado até o dia:						183,06	3.080,00	2.896,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	396	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 354311, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/02/2022.	9,93				
Acumulado até o dia:						192,99	3.080,00	2.887,01C
14/02/2022	430	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10222, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Fevereiro/2022	60,95				
14/02/2022	433	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 439062, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 11/02/2022	4,44				
Acumulado até o dia:						258,38	3.080,00	2.821,62C
02/03/2022	586	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 75793, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/03/2022.	20,00				
02/03/2022	588	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 243630, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022	44,20				
Acumulado até o dia:						322,58	3.080,00	2.757,42C
03/03/2022	608	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 14034, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	11,00				
03/03/2022	610	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 180585, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/03/2022.	9,89				
Acumulado até o dia:						343,47	3.080,00	2.736,53C
15/03/2022	673	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 320573, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 15/03/2022.	4,44				
Acumulado até o dia:						347,91	3.080,00	2.732,09C
29/03/2022	734	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 20322, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Março/2022	60,95				
29/03/2022	736	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 93842, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Stelison Jaime, no dia 28/03/2022.	11,00				
Acumulado até o dia:						419,86	3.080,00	2.660,14C
31/03/2022	830	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc , Extrato Bancário 665570 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022	44,20				
31/03/2022	832	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 688731, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/03/2022.	20,00				
Acumulado até o dia:						484,06	3.080,00	2.595,94C
01/04/2022	858	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 126408, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	11,00				
Acumulado até o dia:						495,06	3.080,00	2.584,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	880	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 732037, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/04/2022.	13,99				
Acumulado até o dia:						509,05	3.080,00	2.570,95C
12/04/2022	918	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/04/2022.	5,24				
Acumulado até o dia:						514,29	3.080,00	2.565,71C
20/04/2022	977	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 5968, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Luana Araújo.	11,00				
Acumulado até o dia:						525,29	3.080,00	2.554,71C
29/04/2022	1107	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 677294, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	44,20				
29/04/2022	1120	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10422, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Abril/2022	60,95				
Acumulado até o dia:						630,44	3.080,00	2.449,56C
02/05/2022	1138	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 55186, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	11,00				
Acumulado até o dia:						641,44	3.080,00	2.438,56C
13/05/2022	1219	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 20522, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2022	60,95				
Acumulado até o dia:						702,39	3.080,00	2.377,61C
31/05/2022	1344	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 218170, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022	44,20				
31/05/2022	1346	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 239476, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/05/2022.	20,00				
Acumulado até o dia:						766,59	3.080,00	2.313,41C
01/06/2022	1412	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 113683, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	11,00				
Acumulado até o dia:						777,59	3.080,00	2.302,41C
06/06/2022	1425	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 282458, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/06/2022.	14,47				
Acumulado até o dia:						792,06	3.080,00	2.287,94C
15/06/2022	1486	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10622, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Junho/2022	60,95				
Acumulado até o dia:						853,01	3.080,00	2.226,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	1629	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 503075, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	44,20				
30/06/2022	1631	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 039863, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 30/06/2022.	35,40				
Acumulado até o dia:						932,61	3.080,00	2.147,39C
04/07/2022	1703	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 19632, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	11,00				
Acumulado até o dia:						943,61	3.080,00	2.136,39C
08/07/2022	1732	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 008395, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Valéria da Cunha.	11,00				
Acumulado até o dia:						954,61	3.080,00	2.125,39C
26/07/2022	1781	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10722, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2022	60,95				
Acumulado até o dia:						1.015,56	3.080,00	2.064,44C
01/08/2022	1903	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 57438, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/08/2022.	20,00				
01/08/2022	1905	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 210426, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022	44,20				
Acumulado até o dia:						1.079,76	3.080,00	2.000,24C
03/08/2022	1924	034/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 108880, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.090,76	3.080,00	1.989,24C
05/08/2022	1965	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 147123, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana.	11,00				
05/08/2022	1967	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 147124, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.112,76	3.080,00	1.967,24C
11/08/2022	1980	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 165404, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à L. CIRNE.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.123,76	3.080,00	1.956,24C
12/08/2022	1995	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018718, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/04/2022.	4,44				
12/08/2022	1997	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018719, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/04/2022.	20,00				
12/08/2022	1999	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018720, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/04/2022.	10,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2022	2001	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018721, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/05/2022.	14,06				
12/08/2022	2003	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018722, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/05/2022.	5,92				
12/08/2022	2005	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018723, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/05/2022.	4,99				
Acumulado até o dia:						1.183,17	3.080,00	1.896,83C
23/08/2022	2063	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 8362, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 23/08/2022.	20,00				
Acumulado até o dia:						1.203,17	3.080,00	1.876,83C
26/08/2022	2092	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 31169, Extrato Bancário ref. a pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 26/08/2022.	10,00				
Acumulado até o dia:						1.213,17	3.080,00	1.866,83C
31/08/2022	2156	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 203760, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022	44,20				
31/08/2022	2158	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 226232, Arquivo Banco ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/08/2022.	20,00				
31/08/2022	2216	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10822, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agosto/2022	60,95				
Acumulado até o dia:						1.338,32	3.080,00	1.741,68C
01/09/2022	2226	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 96744, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela. Setembro/2022	11,00				
Acumulado até o dia:						1.349,32	3.080,00	1.730,68C
08/09/2022	2266	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 26975, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 06/09/2022.	18,10				
Acumulado até o dia:						1.367,42	3.080,00	1.712,58C
30/09/2022	2437	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10922, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2022	60,95				
30/09/2022	2494	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 408029, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	44,20				
30/09/2022	2496	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 444311, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 30/09/2022.	20,00				
Acumulado até o dia:						1.492,57	3.080,00	1.587,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	2521	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 108723, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.503,57	3.080,00	1.576,43C
05/10/2022	2533	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 756499, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/10/2022.	14,52				
Acumulado até o dia:						1.518,09	3.080,00	1.561,91C
21/10/2022	2617	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 31022, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Outubro/2022	60,95				
21/10/2022	2622	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 29717, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 21/10/2022.	12,97				
Acumulado até o dia:						1.592,01	3.080,00	1.487,99C
31/10/2022	2727	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 193001, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	44,20				
31/10/2022	2729	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 215899, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/10/2022.	20,00				
Acumulado até o dia:						1.656,21	3.080,00	1.423,79C
01/11/2022	2765	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 91438, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.667,21	3.080,00	1.412,79C
03/11/2022	2776	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 242321, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/11/2022.	14,42				
Acumulado até o dia:						1.681,63	3.080,00	1.398,37C
08/11/2022	2848	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 336685, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/11/2022.	12,97				
Acumulado até o dia:						1.694,60	3.080,00	1.385,40C
22/11/2022	2920	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 24820, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 18/11/2022.	10,00				
22/11/2022	2926	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 86667, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 22/11/2022	10,00				
Acumulado até o dia:						1.714,60	3.080,00	1.365,40C
25/11/2022	2957	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 169746, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 25/11/2022.	10,00				
25/11/2022	2959	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 7816, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 24/11/2022.	10,00				
Acumulado até o dia:						1.734,60	3.080,00	1.345,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2022	2964	094/2022	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		44,20			
28/11/2022	2965	094/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 185, Doc 561228, 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/2022	44,20				
Acumulado até o dia:						1.778,80	3.124,20	1.345,40C
30/11/2022	3021	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 636932, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	44,20				
30/11/2022	3082	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 11122, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Novembro/2022	60,95				
Acumulado até o dia:						1.883,95	3.124,20	1.240,25C
01/12/2022	3107	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 88239, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	11,00				
01/12/2022	3109	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 249613, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/12/2022.	20,00				
Acumulado até o dia:						1.914,95	3.124,20	1.209,25C
02/12/2022	3121	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 226422, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/12/2022.	24,48				
Acumulado até o dia:						1.939,43	3.124,20	1.184,77C
09/12/2022	3195	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 98268, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Thiago Fernando.	11,00				
09/12/2022	3197	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 98269, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Thiago Fernando.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.961,43	3.124,20	1.162,77C
12/12/2022	3226	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 26741, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/12/2022.	5,93				
Acumulado até o dia:						1.967,36	3.124,20	1.156,84C
14/12/2022	3231	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 23735, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 14/12/2022.	10,00				
Acumulado até o dia:						1.977,36	3.124,20	1.146,84C
15/12/2022	3242	094/2022	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		44,20			
15/12/2022	3243	094/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 197, Doc 181826, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	44,20				
Acumulado até o dia:						2.021,56	3.168,40	1.146,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	3294	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 195572, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Thiago Fernando.	11,00				
16/12/2022	3296	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 195573, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Thiago Fernando.	11,00				
16/12/2022	3298	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 8159, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 16/12/2022.	10,00				
Acumulado até o dia:						2.053,56	3.168,40	1.114,84C
21/12/2022	3371	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 192217, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	44,20				
21/12/2022	3373	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 232996, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 21/12/2022.	4,94				
21/12/2022	3375	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 232997, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 21/12/2022.	34,41				
Acumulado até o dia:						2.137,11	3.168,40	1.031,29C
23/12/2022	3428	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 11222, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Dezembro/2022	60,95				
23/12/2022	3459	028/2022	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.	49,60				
23/12/2022	3462	033/2022	Anulação do empenho do favorecido BANCO BRADESCO S.A, referente a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1, saldo remanescente em dezembro/2022.	768,60				
23/12/2022	3463	034/2022	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3, saldo remanescente em dezembro/2022.	152,14				
Acumulado até o dia:						3.168,40	3.168,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					0,00
18/02/2022	475	047/2022	Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2022.		2.913,90			
18/02/2022	476	047/2022	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 64, Doc 21804, Dam ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2022.	2.913,90				
Acumulado até o dia:						2.913,90	2.913,90	0,00
25/02/2022	517	047/2022	Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2022		320,78			
25/02/2022	518	047/2022	Liquidação do Empenho 69, 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 2022	320,78				
Acumulado até o dia:						3.234,68	3.234,68	0,00
06/06/2022	1433	061/2022	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	
06/06/2022	1435	061/2022	Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		90,00				
06/06/2022	1437	061/2022	Liquidação do Empenho 111, 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					
06/06/2022	1439	061/2022	Liquidação do Empenho 113, 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:						3.414,68	3.414,68	0,00	
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00	
06/01/2022	168	016/2021	Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2021		1.151,31				
06/01/2022	169	016/2021	Liquidação do Empenho 44, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2021	1.151,31					
Acumulado até o dia:							1.151,31	1.151,31	0,00
10/01/2022	174	035/2021	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2021		929,11				
10/01/2022	175	035/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Fatura nº 4634664627 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2021	929,11					
Acumulado até o dia:							2.080,42	2.080,42	0,00
13/01/2022	195	011/2021	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B9. Dezembro/2021		1.003,41				
13/01/2022	196	011/2021	Liquidação do Empenho 46, referente Nota Fiscal nº 1198 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. Dezembro/2021	1.003,41					
Acumulado até o dia:							3.083,83	3.083,83	0,00
18/01/2022	217	036/2021	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2021		455,60				
18/01/2022	218	036/2021	Liquidação do Empenho 51, referente Fatura nº 86359 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2021	455,60					
Acumulado até o dia:							3.539,43	3.539,43	0,00
20/04/2022	972	080/2020	Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Outubro/2020		351,77				
20/04/2022	973	080/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Fatura nº 88101 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Outubro/2020	351,77					
Acumulado até o dia:							3.891,20	3.891,20	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002		Máquinas Motores e Aparelhos					0,00
								Saldo anterior:
28/01/2022	295	040/2022	Pagamento ref. a compra de 04 (quatro) câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		570,00			
Acumulado até o dia:						0,00	570,00	570,00C
22/03/2022	691	040/2022	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal nº 005 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. a compra de 01 (uma) câmera eletrônica (VHL 1120D) destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	140,00				
22/03/2022	692	040/2022	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal nº 005 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. a compra de 01 (uma) câmera eletrônica (VHL 1120D) destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	140,00				
22/03/2022	693	040/2022	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal nº 005 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. a compra de 01 (uma) câmera eletrônica (VHL 1120D) destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	140,00				
22/03/2022	694	040/2022	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal nº 005 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. a compra de 01 (uma) câmera eletrônica (VHL 1120B) destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	150,00				
Acumulado até o dia:						570,00	570,00	0,00
15/06/2022	1489	062/2022	Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) ar-condicionado para o auditório do CRO-RN.		10.152,24			
15/06/2022	1491	062/2022	Liquidação do Empenho 116, referente Doc nº 317 do favorecido FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (UM) ar-condicionado (Gree HW 30K 220) para o auditório do CRO-RN.	5.076,07				
15/06/2022	1492	062/2022	Liquidação do Empenho 116, referente Doc nº 317 do favorecido FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (UM) ar-condicionado (Gree HW 30K 220) para o auditório do CRO-RN.	5.076,17				
Acumulado até o dia:						10.722,24	10.722,24	0,00
09/08/2022	1964	071/2022	Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) Terminal Inteligente (Intelbras) para o CRO-RN.		1.460,00			
Acumulado até o dia:						10.722,24	12.182,24	1.460,00C
19/08/2022	2040		Liquidação do Empenho 138, referente Nota Fiscal nº 3577 do favorecido NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) Terminal Inteligente (Intelbras) para o CRO-RN.	1.460,00				
Acumulado até o dia:						12.182,24	12.182,24	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					0,00
								Saldo anterior:
22/12/2022	3386	100/2022	Pagamento ref. a aquisição de 08 (oito) móveis planejados para a secretaria do CRO-RN.		25.900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	25.900,00	25.900,00C
31/12/2022	3565		pelo encerramento do exercício	25.900,00				
Acumulado até o dia:						25.900,00	25.900,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.003.009 - Equipamentos de Informática			Saldo anterior:				0,00
12/05/2022	1216	057/2022	Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) no-break (1500va net4+) para o CRO-RN.		1.196,05			
12/05/2022	1217	057/2022	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal nº 352090 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) no-break (1500va net4+) para o CRO-RN.	1.196,05				
Acumulado até o dia:						1.196,05	1.196,05	0,00
29/06/2022	1573	065/2022	Pagamento ref. a aquisição de 02 (duas) impressoras portáteis officejet 200 HP, 01 (um) nobreak 1200va Linnus e 02 (dois) notebooks 15.6 I3 Samsung para o CRO-RN.		10.858,50			
29/06/2022	1575	065/2022	Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 354949 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) impressora portátil officejet 200 HP para o CRO-RN.	1.899,05				
29/06/2022	1576	065/2022	Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 354949 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) nobreak 1200va para o CRO-RN.	764,00				
29/06/2022	1577	065/2022	Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 354949 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) impressora portátil officejet 200 HP para o CRO-RN.	1.899,05				
29/06/2022	1578	065/2022	Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 354949 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 I3 Samsung para o CRO-RN.	3.148,20				
29/06/2022	1580	065/2022	Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 354949 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 I3 Samsung para o CRO-RN.	3.148,20				
Acumulado até o dia:						12.054,55	12.054,55	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				0,00
28/01/2022	251	027/2022	Liquidação do Empenho 26, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		6.953,16			
28/01/2022	259	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 37 do empenho 26, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.	6.953,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	267	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 2059, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022		55.540,82			
28/01/2022	268	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 2059, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022	55.540,82				
Acumulado até o dia:						62.493,98	62.493,98	0,00
25/02/2022	510	028/2022	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		56.954,51			
25/02/2022	525	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 103 do empenho 32, Doc 3049, Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022	56.954,51				
Acumulado até o dia:						119.448,49	119.448,49	0,00
30/03/2022	741	027/2022	Liquidação do Empenho 26, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.		13.389,26			
30/03/2022	749	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 174 do empenho 26, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.	13.389,26				
30/03/2022	766	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 2128, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022		50.266,60			
30/03/2022	767	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 2128, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022	50.266,60				
Acumulado até o dia:						183.104,35	183.104,35	0,00
28/04/2022	1019	027/2022	Liquidação do Empenho 26, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.		2.120,00			
28/04/2022	1029	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 243 do empenho 26, Doc , Recibo 04/2022 ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.	2.120,00				
28/04/2022	1042	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 2092, Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		54.974,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	1043	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 2092, Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	54.974,04				
Acumulado até o dia:						240.198,39	240.198,39	0,00
30/05/2022	1305	027/2022	Liquidação do Empenho 26, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.		485,57			
30/05/2022	1311	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 317 do empenho 26, Doc , Recibo 05/2022 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.	485,57				
30/05/2022	1320	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 2499, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		68.050,38			
30/05/2022	1321	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 2499, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022	68.050,38				
Acumulado até o dia:						308.734,34	308.734,34	0,00
29/06/2022	1542	027/2022	Liquidação do Empenho 26, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.		2.513,67			
29/06/2022	1549	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 382 do empenho 26, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.	2.513,67				
29/06/2022	1558	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc , Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		60.514,36			
29/06/2022	1559	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc , Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	60.514,36				
Acumulado até o dia:						371.762,37	371.762,37	0,00
28/07/2022	1792		Liquidação do Empenho 26, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.		12.996,36			
28/07/2022	1805	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 451 do empenho 26, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.	12.996,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	1812	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Aviso de Crédito 176, Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022		50.483,23			
28/07/2022	1813	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Aviso de Crédito 176, Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022	50.483,23				
Acumulado até o dia:						435.241,96	435.241,96	0,00
30/08/2022	2111		Liquidação do Empenho 26, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva(2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		3.928,96			
30/08/2022	2122	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 560 do empenho 26, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	3.928,96				
30/08/2022	2133	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 2210, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022		59.496,36			
30/08/2022	2134	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 2210, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022	59.496,36				
Acumulado até o dia:						498.667,28	498.667,28	0,00
28/09/2022	2385		Liquidação do Empenho 26, referente Recibo nº 09/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.		2.931,99			
28/09/2022	2400	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 637 do empenho 26, Doc , Recibo 09/2022 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.	2.931,99				
28/09/2022	2407		Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº 09/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		60.169,62			
Acumulado até o dia:						501.599,27	561.768,89	60.169,62C
29/09/2022	2418	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 644 do empenho 32, Doc , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	60.169,62				
Acumulado até o dia:						561.768,89	561.768,89	0,00
28/10/2022	2650	028/2022	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº 10/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		61.637,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	2663	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 714 do empenho 32, Doc 1893, Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	61.637,29				
Acumulado até o dia:						623.406,18	623.406,18	0,00
29/11/2022	2979	027/2022	Liquidação do Empenho 26, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		3.619,10			
29/11/2022	2987	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 822 do empenho 26, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.	3.619,10				
29/11/2022	2994	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		60.701,48			
29/11/2022	2995	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	60.701,48				
Acumulado até o dia:						687.726,76	687.726,76	0,00
20/12/2022	3337	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 4663, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		61.113,89			
20/12/2022	3338	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 4663, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	61.113,89				
Acumulado até o dia:						748.840,65	748.840,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
14/12/2022	3235	094/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 195, Doc 2225, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		65.135,31			
14/12/2022	3236	094/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 195, Doc 2225, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	65.135,31				
Acumulado até o dia:						65.135,31	65.135,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	254	027/2022	Liquidação do Empenho 29, 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 Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		2.542,46			
28/01/2022	262	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 40 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.	2.542,46				
Acumulado até o dia:						2.542,46	2.542,46	0,00
30/03/2022	744	027/2022	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.		4.595,45			
30/03/2022	752	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 177 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.	4.595,45				
Acumulado até o dia:						7.137,91	7.137,91	0,00
28/04/2022	1020	027/2022	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº 04 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.		706,67			
28/04/2022	1030	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 244 do empenho 29, Doc , Recibo 04 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.	706,67				
Acumulado até o dia:						7.844,58	7.844,58	0,00
30/05/2022	1306	027/2022	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.		161,86			
30/05/2022	1312	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 318 do empenho 29, Doc , Recibo 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.	161,86				
Acumulado até o dia:						8.006,44	8.006,44	0,00
29/06/2022	1544	027/2022	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.		867,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	1551	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 384 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.	867,45				
Acumulado até o dia:						8.873,89	8.873,89	0,00
28/07/2022	1794		Liquidação do Empenho 29, 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 César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.		4.441,71			
28/07/2022	1807	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 453 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22	4.441,71				
Acumulado até o dia:						13.315,60	13.315,60	0,00
30/08/2022	2114		Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº 08/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		1.400,99			
30/08/2022	2125	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 563 do empenho 29, Transferência Bancária , Recibo 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	1.400,99				
Acumulado até o dia:						14.716,59	14.716,59	0,00
28/09/2022	2386		Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº 09/2022 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 (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.		1.015,30			
28/09/2022	2401	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 638 do empenho 29, Doc , Recibo 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.	1.015,30				
Acumulado até o dia:						15.731,89	15.731,89	0,00
29/11/2022	2980	027/2022	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		1.328,87			
29/11/2022	2988	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 823 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.	1.328,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.060,76	17.060,76	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				0,00
28/01/2022	253	027/2022	Liquidação do Empenho 28, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22.		1.651,88			
28/01/2022	261	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 39 do empenho 28, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22.	1.651,88				
Acumulado até o dia:						1.651,88	1.651,88	0,00
30/03/2022	743	027/2022	Liquidação do Empenho 28, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22.		5.741,60			
30/03/2022	751	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 176 do empenho 28, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22.	5.741,60				
Acumulado até o dia:						7.393,48	7.393,48	0,00
29/06/2022	1543	027/2022	Liquidação do Empenho 28, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22.		1.258,07			
29/06/2022	1550	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 383 do empenho 28, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22.	1.258,07				
Acumulado até o dia:						8.651,55	8.651,55	0,00
28/07/2022	1793		Liquidação do Empenho 28, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22.		3.813,71			
28/07/2022	1806	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 452 do empenho 28, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22.	3.813,71				
Acumulado até o dia:						12.465,26	12.465,26	0,00
30/08/2022	2113		Liquidação do Empenho 28, referente Recibo nº 08/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		2.675,31			
30/08/2022	2124	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 562 do empenho 28, Transferência Bancária , Recibo 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	2.675,31				
Acumulado até o dia:						15.140,57	15.140,57	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	2981	027/2022	Liquidação do Empenho 28, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		1.434,84			
29/11/2022	2989	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 824 do empenho 28, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.	1.434,84				
Acumulado até o dia:						16.575,41	16.575,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos								0,00
Saldo anterior:								0,00
28/01/2022	252	027/2022	Liquidação do Empenho 27, 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 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		600,00			
28/01/2022	260	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 38 do empenho 27, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.	600,00				
28/01/2022	269	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc 2059, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022		1.073,33			
28/01/2022	270	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc 2059, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022	1.073,33				
Acumulado até o dia:						1.673,33	1.673,33	0,00
25/02/2022	511	028/2022	Liquidação do Empenho 33, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		1.120,00			
25/02/2022	526	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 104 do empenho 33, Doc 3049, Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022	1.120,00				
Acumulado até o dia:						2.793,33	2.793,33	0,00
30/03/2022	742	027/2022	Liquidação do Empenho 27, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22.		266,67			
30/03/2022	750	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 175 do empenho 27, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22.	266,67				
30/03/2022	768	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc 2128, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022		1.173,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	769	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc 2128, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022	1.173,33				
Acumulado até o dia:						4.233,33	4.233,33	0,00
28/04/2022	1044	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc 2092, Folha de Pagamento 04 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		1.373,33			
28/04/2022	1045	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc 2092, Folha de Pagamento 04 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	1.373,33				
Acumulado até o dia:						5.606,66	5.606,66	0,00
30/05/2022	1322	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc 2499, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		1.400,00			
30/05/2022	1323	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc 2499, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022	1.400,00				
Acumulado até o dia:						7.006,66	7.006,66	0,00
29/06/2022	1560	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc , Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		1.400,00			
29/06/2022	1561	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc , Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	1.400,00				
Acumulado até o dia:						8.406,66	8.406,66	0,00
28/07/2022	1814	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Aviso de Crédito 176, Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022		1.400,00			
28/07/2022	1815	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Aviso de Crédito 176, Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022	1.400,00				
Acumulado até o dia:						9.806,66	9.806,66	0,00
30/08/2022	2112		Liquidação do Empenho 27, referente Recibo nº 08/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22.		200,00			
30/08/2022	2123	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 561 do empenho 27, Transferência Bancária , Recibo 08/2022 ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22.	200,00				
30/08/2022	2135	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc 2210, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022		1.220,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	2136	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc 2210, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022	1.220,00				
Acumulado até o dia:						11.226,66	11.226,66	0,00
28/09/2022	2408		Liquidação do Empenho 33, referente Folha de Pagamento nº 09/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		1.400,00			
Acumulado até o dia:						11.226,66	12.626,66	1.400,00
29/09/2022	2419	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 645 do empenho 33, Doc , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	1.400,00				
Acumulado até o dia:						12.626,66	12.626,66	0,00
28/10/2022	2651	028/2022	Liquidação do Empenho 33, referente Folha de Pagamento nº 10/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		1.400,00			
28/10/2022	2664	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 715 do empenho 33, Doc 1893, Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	1.400,00				
Acumulado até o dia:						14.026,66	14.026,66	0,00
29/11/2022	2996	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		1.400,00			
29/11/2022	2997	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	1.400,00				
Acumulado até o dia:						15.426,66	15.426,66	0,00
20/12/2022	3342	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 203, Doc 4663, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		1.400,00			
20/12/2022	3343	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 203, Doc 4663, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	1.400,00				
Acumulado até o dia:						16.826,66	16.826,66	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					0,00
28/01/2022	255	027/2022	Liquidação do Empenho 30, 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 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		74,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	263	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 41 do empenho 30, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.	74,22				
28/01/2022	271	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, Doc 2059, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022		676,91			
28/01/2022	272	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, Doc 2059, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022	676,91				
Acumulado até o dia:						751,13	751,13	0,00
25/02/2022	512	028/2022	Liquidação do Empenho 34, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		1.585,81			
25/02/2022	527	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 105 do empenho 34, Doc 3049, Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022	1.585,81				
Acumulado até o dia:						2.336,94	2.336,94	0,00
30/03/2022	745	027/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 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 de 30/03/22 a 13/04/22.		130,44			
30/03/2022	753	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 178 do empenho 30, Doc , Recibo 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 de 30/03/22 a 13/04/22.	130,44				
30/03/2022	770	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, Doc 2128, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022		1.907,37			
30/03/2022	771	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, Doc 2128, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022	1.907,37				
Acumulado até o dia:						4.374,75	4.374,75	0,00
28/04/2022	1046	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, Doc 2092, Folha de Pagamento 04 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		1.652,61			
28/04/2022	1047	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, Doc 2092, Folha de Pagamento 04 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	1.652,61				
Acumulado até o dia:						6.027,36	6.027,36	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	1324	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, Doc 2499, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		530,44			
30/05/2022	1325	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, Doc 2499, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022	530,44				
Acumulado até o dia:						6.557,80	6.557,80	0,00
29/06/2022	1545	027/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO -RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.		88,68			
29/06/2022	1552	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 385 do empenho 30, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.	88,68				
29/06/2022	1562	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, Doc , Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		1.728,21			
29/06/2022	1563	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, Doc , Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	1.728,21				
Acumulado até o dia:						8.374,69	8.374,69	0,00
28/07/2022	1795		Liquidação do Empenho 30, 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 César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.		328,78			
28/07/2022	1808	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 454 do empenho 30, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22	328,78				
Acumulado até o dia:						8.703,47	8.703,47	0,00
30/08/2022	2115		Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 08/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		74,01			
30/08/2022	2126	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 564 do empenho 30, Transferência Bancária , Recibo 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	74,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	2139	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 144, Doc 2210, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022		2.422,19			
30/08/2022	2140	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 144, Doc 2210, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022	2.422,19				
Acumulado até o dia:						11.199,67	11.199,67	0,00
28/09/2022	2387		Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 09/2022 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 (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.		113,92			
28/09/2022	2402	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 639 do empenho 30, Doc , Recibo 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.	113,92				
28/09/2022	2409		Liquidação do Empenho 144, referente Folha de Pagamento nº 09/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		130,34			
Acumulado até o dia:						11.313,59	11.443,93	130,34C
29/09/2022	2420	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 646 do empenho 144, Doc , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	130,34				
Acumulado até o dia:						11.443,93	11.443,93	0,00
28/10/2022	2652	028/2022	Liquidação do Empenho 144, referente Folha de Pagamento nº 10/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		2.952,99			
28/10/2022	2665	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 716 do empenho 144, Doc 1893, Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	2.952,99				
Acumulado até o dia:						14.396,92	14.396,92	0,00
29/11/2022	2998	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 144, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		1.313,38			
29/11/2022	2999	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 144, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	1.313,38				
Acumulado até o dia:						15.710,30	15.710,30	0,00
20/12/2022	3344	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 144, Doc 4663, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		895,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3345	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 144, Doc 4663, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	895,08				
Acumulado até o dia:						16.605,38	16.605,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS			Saldo anterior:					0,00
28/01/2022	256	027/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 01/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		1.403,90			
28/01/2022	264	027/2022	Pago a INSS, liquidação 42 do empenho 31, Doc , Gps 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.	1.403,90				
28/01/2022	275	028/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022		12.031,12			
28/01/2022	276	028/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022	12.031,12				
Acumulado até o dia:						13.435,02	13.435,02	0,00
25/02/2022	507	027/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 02/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		731,75			
25/02/2022	514	028/2022	Liquidação do Empenho 36, referente Gps nº 02/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		12.528,66			
25/02/2022	522	027/2022	Pago a INSS, liquidação 100 do empenho 31, Doc , Gps 02/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.	731,75				
25/02/2022	529	028/2022	Pago a INSS, liquidação 107 do empenho 36, Doc , Gps 02/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022	12.528,66				
Acumulado até o dia:						26.695,43	26.695,43	0,00
30/03/2022	746	027/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.		2.933,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	754	027/2022	Pago a INSS, liquidação 179 do empenho 31, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.	2.933,79				
Acumulado até o dia:						29.629,22	29.629,22	0,00
31/03/2022	837	028/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 03/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022		11.202,93			
31/03/2022	838	028/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 03/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022	11.202,93				
Acumulado até o dia:						40.832,15	40.832,15	0,00
28/04/2022	1016	027/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 04/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.		926,38			
28/04/2022	1021	027/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 04 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.		435,31			
28/04/2022	1026	027/2022	Pago a INSS, liquidação 240 do empenho 31, Doc , Gps 04/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.	926,38				
28/04/2022	1031	027/2022	Pago a INSS, liquidação 245 do empenho 31, Doc , Gps 04 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.	435,31				
28/04/2022	1050	028/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 04 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		12.179,99			
28/04/2022	1051	028/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 04 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	12.179,99				
Acumulado até o dia:						54.373,83	54.373,83	0,00
30/05/2022	1293	027/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 05/2022 do favorecido INSS, pelo recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.		158,30			
30/05/2022	1296	027/2022	Pago a INSS, liquidação 314 do empenho 31, Doc , Gps 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.	158,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	1307	027/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 05/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.		135,96			
30/05/2022	1313	027/2022	Pago a INSS, liquidação 319 do empenho 31, Doc , Gps 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.	135,96				
30/05/2022	1328	028/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		14.695,96			
30/05/2022	1329	028/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022	14.695,96				
Acumulado até o dia:						69.364,05	69.364,05	0,00
29/06/2022	1546	027/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 06/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.		675,82			
29/06/2022	1553	027/2022	Pago a INSS, liquidação 386 do empenho 31, Doc , Gps 06/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.	675,82				
29/06/2022	1566	028/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 06/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		13.364,94			
29/06/2022	1567	028/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 06/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	13.364,94				
Acumulado até o dia:						83.404,81	83.404,81	0,00
30/06/2022	1620	028/2022	Estorno do pagamento 388 pago a INSS, empenho 36, Doc , Gps 06/2022 ref. ao recolhimento a maior s/ Pagamento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		0,01			
30/06/2022	1621	028/2022	Cancelamento da liquidação nº 395, do Empenho 36, favorecido INSS, Gps nº 06/2022, em função do recolhimento a maior s/ Pagamento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	0,01				
Acumulado até o dia:						83.404,82	83.404,82	0,00
28/07/2022	1786		Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 07/2022 do favorecido INSS, pelo recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22.		52,83			
28/07/2022	1789	027/2022	Pago a INSS, liquidação 448 do empenho 31, Doc , Gps 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22.	52,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	1796		Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 07/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.		3.629,14			
28/07/2022	1809	027/2022	Pago a INSS, liquidação 455 do empenho 31, Doc , Gps 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.	3.629,14				
28/07/2022	1818	028/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022		10.895,48			
28/07/2022	1819	028/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022	10.895,48				
Acumulado até o dia:						97.982,27	97.982,27	0,00
30/08/2022	2116		Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 08/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		1.006,64			
30/08/2022	2119		Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 08/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22;		101,90			
30/08/2022	2127	027/2022	Pago a INSS, liquidação 565 do empenho 31, Doc , Gps 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	1.006,64				
30/08/2022	2130	027/2022	Pago a INSS, liquidação 568 do empenho 31, Doc , Gps 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22;	101,90				
30/08/2022	2143	028/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022		13.259,09			
30/08/2022	2144	028/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022	13.259,09				
Acumulado até o dia:						112.349,90	112.349,90	0,00
28/09/2022	2382		Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 09/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		170,19			
28/09/2022	2388		Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 09/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.		540,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	2397	027/2022	Pago a INSS, liquidação 634 do empenho 31, Doc , Gps 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	170,19				
28/09/2022	2403	027/2022	Pago a INSS, liquidação 640 do empenho 31, Doc , Gps 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.	540,13				
28/09/2022	2413		Liquidação do Empenho 36, referente Gps nº 09/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		12.956,99			
Acumulado até o dia:						113.060,22	126.017,21	12.956,99C
29/09/2022	2425	028/2022	Pago a INSS, liquidação 649 do empenho 36, Doc , Gps 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	12.956,99				
Acumulado até o dia:						126.017,21	126.017,21	0,00
28/10/2022	2657	028/2022	Liquidação do Empenho 36, referente Gps nº 10/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		13.857,96			
28/10/2022	2660	027/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 10/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.		312,71			
28/10/2022	2671	027/2022	Pago a INSS, liquidação 724 do empenho 31, Doc , Gps 10/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022),período 12/09/22 a 11/10/22.	312,71				
28/10/2022	2672	028/2022	Pago a INSS, liquidação 721 do empenho 36, Doc , Gps 10/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	13.857,96				
Acumulado até o dia:						140.187,88	140.187,88	0,00
29/11/2022	2984	027/2022	Liquidação do Empenho 031, referente Darf nº 11/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		588,59			
29/11/2022	2991	027/2022	Pago a INSS, liquidação 826 do empenho 31, Doc , Darf 11/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.	588,59				
29/11/2022	3004	028/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		13.317,12			
29/11/2022	3005	028/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	13.317,12				
Acumulado até o dia:						154.093,59	154.093,59	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	3237	094/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 196, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		13.678,41			
14/12/2022	3238	094/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 196, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	13.678,41				
Acumulado até o dia:						167.772,00	167.772,00	0,00
20/12/2022	3331	027/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 12/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		527,65			
20/12/2022	3334	027/2022	Pago a INSS, liquidação 928 do empenho 31, Doc , Darf 12/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22. Dezembro/2022	527,65				
20/12/2022	3350	028/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Darf 12/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		13.315,87			
20/12/2022	3351	028/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Darf 12/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	13.315,87				
Acumulado até o dia:						181.615,52	181.615,52	0,00
21/12/2022	3364	028/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Darf 12/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		0,01			
21/12/2022	3365	028/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Darf 12/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	0,01				
Acumulado até o dia:						181.615,53	181.615,53	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
28/01/2022	257	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 01/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		534,82			
28/01/2022	265	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 43 do empenho 38, Doc , Grf 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.	534,82				
28/01/2022	277	029/2022	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Janeiro/2022		4.583,28			
28/01/2022	278	029/2022	Pago a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Janeiro/2022	4.583,28				
Acumulado até o dia:						5.118,10	5.118,10	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	508	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 02 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		278,76			
25/02/2022	515	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 02/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		4.772,83			
25/02/2022	523	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 101 do empenho 38, Doc , Grf 02 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.	278,76				
25/02/2022	530	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 108 do empenho 38, Doc , Grf 02/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Fevereiro/2022	4.772,83				
Acumulado até o dia:								
30/03/2022	747	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 03/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.		1.117,63	10.169,69	10.169,69	0,00
30/03/2022	755	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 180 do empenho 38, Doc , Grf 03/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.	1.117,63				
Acumulado até o dia:								
31/03/2022	839	029/2022	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 03/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Março/2022		4.267,79	11.287,32	11.287,32	0,00
31/03/2022	840	029/2022	Pago a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 03/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Março/2022	4.267,79				
Acumulado até o dia:								
28/04/2022	1017	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 04 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.		352,91	15.555,11	15.555,11	0,00
28/04/2022	1022	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 04 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.		165,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	1027	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 241 do empenho 38, Doc , Grf 04 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.	352,91				
28/04/2022	1032	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 246 do empenho 38, Doc , Grf 04 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.	165,83				
28/04/2022	1052	029/2022	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 04/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		4.639,99			
28/04/2022	1053	029/2022	Pago a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 04/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	4.639,99				
Acumulado até o dia:						20.713,84	20.713,84	0,00
30/05/2022	1294	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 05/2022 do favorecido FGTS, pelo recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.		60,30			
30/05/2022	1297	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 315 do empenho 38, Doc , Grf 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.	60,30				
30/05/2022	1308	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 05/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.		51,79			
30/05/2022	1314	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 320 do empenho 38, Doc , Grf 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.	51,79				
30/05/2022	1330	029/2022	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Maio/2022		5.598,47			
30/05/2022	1331	029/2022	Pago a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Maio/2022	5.598,47				
Acumulado até o dia:						26.424,40	26.424,40	0,00
29/06/2022	1547	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 06/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.		257,45			
29/06/2022	1554	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 387 do empenho 38, Doc , Grf 06/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.	257,45				
29/06/2022	1568	029/2022	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 06/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Junho/2022		5.091,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	1569	029/2022	Pago a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 06/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Junho/2022	5.091,41				
Acumulado até o dia:						31.773,26	31.773,26	0,00
28/07/2022	1787		Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 07/2022 do favorecido FGTS, pelo recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22.		20,12			
28/07/2022	1790	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 449 do empenho 38, Doc , Grf 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22.	20,12				
28/07/2022	1797		Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 07/2022 do favorecido FGTS, Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.		1.382,53			
28/07/2022	1810	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 456 do empenho 38, Doc , Grf 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.	1.382,53				
28/07/2022	1820	029/2022	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 07 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Julho/2022		4.150,66			
28/07/2022	1821	029/2022	Pago a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 07 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Julho/2022	4.150,66				
Acumulado até o dia:						37.326,57	37.326,57	0,00
30/08/2022	2117		Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 08/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		383,48			
30/08/2022	2120		Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 08/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22;		38,82			
30/08/2022	2128	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 566 do empenho 38, Doc , Grf 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	383,48				
30/08/2022	2131	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 569 do empenho 38, Doc , Grf 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22;	38,82				
30/08/2022	2145	029/2022	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Agosto/2022		5.051,08			
30/08/2022	2146	029/2022	Pago a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Agosto/2022	5.051,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						42.799,95	42.799,95	0,00
28/09/2022	2383		Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 09/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		64,83			
28/09/2022	2389		Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 09/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.		205,77			
28/09/2022	2398	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 635 do empenho 38, Doc , Grf 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	64,83				
28/09/2022	2404	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 641 do empenho 38, Doc , Grf 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.	205,77				
28/09/2022	2414		Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 09/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		4.935,99			
Acumulado até o dia:						43.070,55	48.006,54	4.935,99C
29/09/2022	2426	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 650 do empenho 38, Doc , Grf 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Setembro/2022	4.935,99				
Acumulado até o dia:						48.006,54	48.006,54	0,00
28/10/2022	2658	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 10/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		5.279,22			
28/10/2022	2661	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 10/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.		119,13			
28/10/2022	2675	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 725 do empenho 38, Doc , Grf 10/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022),período 12/09/22 a 11/10/22.	119,13				
Acumulado até o dia:						48.125,67	53.404,89	5.279,22C
31/10/2022	2673	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 722 do empenho 38, Doc , Grf 10/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Outubro/2022	5.279,22				
Acumulado até o dia:						53.404,89	53.404,89	0,00
29/11/2022	2985	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 11/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		224,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	2992	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 827 do empenho 38, Doc , Grf 11/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.	224,22				
29/11/2022	3006	029/2022	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e folha do 13º salário (1ª parcela). Novembro/2022		7.842,30			
29/11/2022	3007	029/2022	Pago a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e folha do 13º salário (1ª parcela). Novembro/2022	7.842,30				
Acumulado até o dia:						61.471,41	61.471,41	0,00
13/12/2022	3224	029/2022	Estorno do pagamento 831 pago a FGTS, empenho 38, Doc , Grf ref. a Pagamento do FGTS s/ a 1ª parcela do 13º salário recolhido a maior em virtude do lançamento equivocado do valor do auxílio alimentação na folha.		163,80			
13/12/2022	3225	029/2022	Cancelamento da liquidação nº 835, do Empenho 38, favorecido FGTS, Grf nº , em função de pagamento do FGTS s/ a 1ª parcela do 13º salário recolhido a maior em virtude do lançamento equivocado do valor do auxílio alimentação na folha.	163,80				
Acumulado até o dia:						61.635,21	61.635,21	0,00
20/12/2022	3332	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 12/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		201,00			
20/12/2022	3335	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 929 do empenho 38, Doc , Grf 12/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.	201,00				
20/12/2022	3352	029/2022	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 12/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e folha do 13º salário (2ª parcela). Dezembro/2022		7.514,44			
20/12/2022	3353	029/2022	Pago a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 12/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e folha do 13º salário (2ª parcela). Dezembro/2022	7.514,44				
Acumulado até o dia:						69.350,65	69.350,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
28/01/2022	258	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 01/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		66,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	266	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 44 do empenho 39, Doc , Darf 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.	66,85				
28/01/2022	279	030/2022	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022		572,91			
28/01/2022	280	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022	572,91				
Acumulado até o dia:						639,76	639,76	0,00
25/02/2022	509	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 02/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		34,85			
25/02/2022	516	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 02/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		596,60			
25/02/2022	524	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 102 do empenho 39, Doc , Darf 02/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.	34,85				
25/02/2022	531	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 109 do empenho 39, Doc , Darf 02/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022	596,60				
Acumulado até o dia:						1.271,21	1.271,21	0,00
30/03/2022	748	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 03/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.		139,70			
30/03/2022	756	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 181 do empenho 39, Doc , Darf 03/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.	139,70				
Acumulado até o dia:						1.410,91	1.410,91	0,00
31/03/2022	841	030/2022	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 03/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022		533,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	842	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 03/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022	533,48				
Acumulado até o dia:						1.944,39	1.944,39	0,00
28/04/2022	1018	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 04 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.		44,11			
28/04/2022	1023	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 04 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.		20,73			
28/04/2022	1028	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 242 do empenho 39, Doc , Darf 04 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.	44,11				
28/04/2022	1033	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 247 do empenho 39, Doc , Darf 04 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.	20,73				
28/04/2022	1054	030/2022	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 04/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		580,00			
28/04/2022	1055	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 04/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	580,00				
Acumulado até o dia:						2.589,23	2.589,23	0,00
30/05/2022	1295	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 05/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.		7,53			
30/05/2022	1298	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 316 do empenho 39, Doc , Darf 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.	7,53				
30/05/2022	1309	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 05/2022 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 (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.		6,48			
30/05/2022	1315	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 321 do empenho 39, Doc , Darf 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.	6,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	1332	030/2022	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		699,81			
30/05/2022	1333	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022	699,81				
Acumulado até o dia:						3.303,05	3.303,05	0,00
29/06/2022	1548	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 06/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.		32,18			
29/06/2022	1555	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 388 do empenho 39, Doc , Darf 06/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.	32,18				
29/06/2022	1570	030/2022	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 06/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		636,43			
29/06/2022	1571	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 06/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	636,43				
Acumulado até o dia:						3.971,66	3.971,66	0,00
28/07/2022	1788		Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 07/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo pelo recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22.		2,52			
28/07/2022	1791	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 450 do empenho 39, Doc , Darf 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22.	2,52				
28/07/2022	1798		Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 07/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.		172,81			
28/07/2022	1811	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 457 do empenho 39, Doc , Darf 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.	172,81				
28/07/2022	1822	030/2022	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022		518,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	1823	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022	518,83				
Acumulado até o dia:						4.665,82	4.665,82	0,00
30/08/2022	2118		Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 08/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		47,93			
30/08/2022	2121		Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 08/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22;		4,85			
30/08/2022	2129	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 567 do empenho 39, Doc , Darf 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	47,93				
30/08/2022	2132	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 570 do empenho 39, Doc , Darf 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22;	4,85				
30/08/2022	2147	030/2022	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022		631,39			
30/08/2022	2148	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022	631,39				
Acumulado até o dia:						5.349,99	5.349,99	0,00
28/09/2022	2384		Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 09/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		8,10			
28/09/2022	2390		Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 09/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.		25,72			
28/09/2022	2399	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 636 do empenho 39, Doc , Darf 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	8,10				
28/09/2022	2405	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 642 do empenho 39, Doc , Darf 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.	25,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	2415		Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 09 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		617,00			
Acumulado até o dia:						5.383,81	6.000,81	617,00C
29/09/2022	2427	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 651 do empenho 39, Doc , Darf 09 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	617,00				
Acumulado até o dia:						6.000,81	6.000,81	0,00
28/10/2022	2659	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 10/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		659,90			
28/10/2022	2662	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 10/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.		14,89			
28/10/2022	2674	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 723 do empenho 39, Doc , Darf 10/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	659,90				
28/10/2022	2676	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 726 do empenho 39, Doc , Darf 10/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.	14,89				
Acumulado até o dia:						6.675,60	6.675,60	0,00
29/11/2022	2986	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 11/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		28,03			
29/11/2022	2993	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 828 do empenho 39, Doc , Darf 11/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.	28,03				
29/11/2022	3008	030/2022	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		634,15			
29/11/2022	3009	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	634,15				
Acumulado até o dia:						7.337,78	7.337,78	0,00
30/11/2022	3085	030/2022	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		346,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	3086	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	346,14				
Acumulado até o dia:						7.683,92	7.683,92	0,00
13/12/2022	3222	030/2022	Estorno do pagamento 839 pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 39, Doc , Darf ref. a Pagamento do PIS s/ a 1ª parcela do 13º salário recolhido a maior em virtude do lançamento equivocado do valor do auxílio alimentação na folha.		20,48			
13/12/2022	3223	030/2022	Cancelamento da liquidação nº 842, do Empenho 39, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Darf nº , em função de pagamento do PIS s/ a 1ª parcela do 13º salário recolhido a maior em virtude do lançamento equivocado do valor do auxílio alimentação na folha.	20,48				
Acumulado até o dia:						7.704,40	7.704,40	0,00
20/12/2022	3333	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 12/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		25,13			
20/12/2022	3336	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 930 do empenho 39, Doc , Darf 12/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.	25,13				
20/12/2022	3354	030/2022	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e folha do 13º salário (2ª parcela). Dezembro/2022		939,30			
20/12/2022	3355	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e folha do 13º salário (2ª parcela). Dezembro/2022	939,30				
Acumulado até o dia:						8.668,83	8.668,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					0,00
07/01/2022	172	003/2022	Liquidação do Empenho 2, referente Boleto Bancário nº 147791 do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, pelo a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Janeiro/2022		182,45			
Acumulado até o dia:						0,00	182,45	182,45C
10/01/2022	173	002/2022	Liquidação do Empenho 1, referente Boleto Bancário nº 225759 do favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2022		159,90			
Acumulado até o dia:						0,00	342,35	342,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	182	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 12 do empenho 1, Doc 11303, Boleto Bancário 225759 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2022	159,90				
13/01/2022	183	003/2022	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 11 do empenho 2, Doc 11304, Boleto Bancário 147791 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão devale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Janeiro/2022	182,45				
Acumulado até o dia:						342,35	342,35	0,00
28/01/2022	287	002/2022	Estorno do pagamento 6 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 225759 ref. aodesconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2022.		83,08			
28/01/2022	288	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 12, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 225759, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2022.	83,08				
28/01/2022	289	003/2022	Estorno do pagamento 7 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 147791 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de janeiro/2022.		127,50			
28/01/2022	290	003/2022	Cancelamento da liquidação nº 11, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 147791, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de janeiro/2022.	127,50				
Acumulado até o dia:						552,93	552,93	0,00
01/02/2022	367	002/2022	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 20102, Boleto Bancário 229960 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2022		159,90			
01/02/2022	368	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 20102, Boleto Bancário 229960 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2022	159,90				
Acumulado até o dia:						712,83	712,83	0,00
25/02/2022	503	002/2022	Estorno do pagamento 60 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 229960 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2022.		83,08			
25/02/2022	504	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 64, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 229960, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2022.	83,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						795,91	795,91	0,00
03/03/2022	596	002/2022	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 30301, Boleto Bancário 234811 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2022		167,90			
03/03/2022	597	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 30301, Boleto Bancário 234811 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2022	167,90				
Acumulado até o dia:						963,81	963,81	0,00
30/03/2022	759	002/2022	Estorno do pagamento 115 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 234811 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2022.		83,08			
30/03/2022	760	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 124, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 234811, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2022.	83,08				
Acumulado até o dia:						1.046,89	1.046,89	0,00
01/04/2022	855	002/2022	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 40102, Boleto Bancário 239836 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2022		151,91			
01/04/2022	856	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 40102, Boleto Bancário 239836 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2022	151,91				
Acumulado até o dia:						1.198,80	1.198,80	0,00
28/04/2022	1036	002/2022	Estorno do pagamento 194 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 239836 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2022.		83,08			
28/04/2022	1037	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 202, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 239836, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2022.	83,08				
Acumulado até o dia:						1.281,88	1.281,88	0,00
02/05/2022	1130	002/2022	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 50202, Boleto Bancário 247841 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2022		175,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	1131	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 50202, Boleto Bancário 247841 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2022	175,89				
Acumulado até o dia:						1.457,77	1.457,77	0,00
30/05/2022	1303	002/2022	Estorno do pagamento 261 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 247841 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio2022.		87,65			
30/05/2022	1304	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 266, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 247841, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio2022.	87,65				
Acumulado até o dia:						1.545,42	1.545,42	0,00
01/06/2022	1402	002/2022	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 60102, Boleto Bancário 254005 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2022		159,90			
01/06/2022	1403	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 60102, Boleto Bancário 254005 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2022	159,90				
Acumulado até o dia:						1.705,32	1.705,32	0,00
29/06/2022	1540	002/2022	Estorno do pagamento 334 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 254005 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2022.		87,65			
29/06/2022	1541	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 340, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 254005, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2022.	87,65				
Acumulado até o dia:						1.792,97	1.792,97	0,00
30/06/2022	1592	002/2022	Liquidação do Empenho 1, referente Boleto Bancário nº 258827 do favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2022		167,90			
Acumulado até o dia:						1.792,97	1.960,87	167,90C
04/07/2022	1694	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 404 do empenho 1, Doc 70414, Boleto Bancário 258827 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2022	167,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.960,87	1.960,87	0,00
28/07/2022	1803	002/2022	Estorno do pagamento 413 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 258827 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2022.		87,65			
28/07/2022	1804	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 404, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 258827, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2022.	87,65				
Acumulado até o dia:						2.048,52	2.048,52	0,00
05/08/2022	1945	002/2022	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 80506, Boleto Bancário 264425 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2022		119,93			
05/08/2022	1946	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 80506, Boleto Bancário 264425 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2022	119,93				
Acumulado até o dia:						2.168,45	2.168,45	0,00
30/08/2022	2109	002/2022	Estorno do pagamento 489 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 264425 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2022.		61,36			
30/08/2022	2110	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 497, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 264425, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2022.	61,36				
Acumulado até o dia:						2.229,81	2.229,81	0,00
01/09/2022	2224	002/2022	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 90102, Boleto Bancário 269055 ref. Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2022		119,93			
01/09/2022	2225	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 90102, Boleto Bancário 269055 ref. Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2022	119,93				
Acumulado até o dia:						2.349,74	2.349,74	0,00
28/09/2022	2395	002/2022	Estorno do pagamento 585 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 269055, ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2022.		58,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	2396	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 589, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 269055, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2022.	58,43				
Acumulado até o dia:						2.408,17	2.408,17	0,00
04/10/2022	2513	002/2022	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 100406, Boleto Bancário 274041 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2022		143,91			
04/10/2022	2514	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 100406, Boleto Bancário 274041 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2022	143,91				
Acumulado até o dia:						2.552,08	2.552,08	0,00
28/10/2022	2648	002/2022	Estorno do pagamento 664 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 274041 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro2022.		87,65			
28/10/2022	2649	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 667, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 274041, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro2022.	87,65				
Acumulado até o dia:						2.639,73	2.639,73	0,00
01/11/2022	2748	003/2022	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 2, Doc 110102, Boleto Bancário 278755 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2022		143,91			
01/11/2022	2749	003/2022	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 2, Doc 110102, Boleto Bancário 278755 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2022	143,91				
01/11/2022	2971	003/2022	Estorno do pagamento 734 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 278755, por equívoco do número do empenho e fornecedor ref. ao pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2022		143,91			
01/11/2022	2972	003/2022	Cancelamento da liquidação nº 736, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 278755, em função do equívoco do número do empenho e fornecedor ref. ao pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2022	143,91				
01/11/2022	2973	002/2022	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 110102, Boleto Bancário 278755 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2022		143,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	2974	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 110102, Boletão Bancário 278755 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2022	143,91				
Acumulado até o dia:						3.071,46	3.071,46	0,00
29/11/2022	2975	002/2022	Estorno do pagamento 817 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boletão Bancário 278755 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2022.		87,65			
29/11/2022	2976	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 819, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boletão Bancário nº 278755, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2022.	87,65				
Acumulado até o dia:						3.159,11	3.159,11	0,00
01/12/2022	3090	002/2022	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 120103, Boletão Bancário 283450 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2022		135,92			
01/12/2022	3091	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 120103, Boletão Bancário 283450 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2022	135,92				
Acumulado até o dia:						3.295,03	3.295,03	0,00
20/12/2022	3329	002/2022	Estorno do pagamento 842 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boletão Bancário 283450 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2022.		87,65			
20/12/2022	3330	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 844, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boletão Bancário nº 283450, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2022.	87,65				
Acumulado até o dia:						3.382,68	3.382,68	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde								0,00
Saldo anterior:								0,00
03/01/2022	156	007/2022	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº 3988832022 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. Janeiro/2022		4.205,84			
Acumulado até o dia:						0,00	4.205,84	4.205,84C
14/01/2022	201	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3 do empenho 6, Doc 11402, Fatura 3988832022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022	4.205,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.205,84	4.205,84	0,00
18/01/2022	204	008/2022	Liquidação do Empenho 7, 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. Janeiro/2022		1.875,84			
Acumulado até o dia:						4.205,84	6.081,68	1.875,84C
19/01/2022	227	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 19 do empenho 7, Doc 11907, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022	1.875,84				
Acumulado até o dia:						6.081,68	6.081,68	0,00
28/01/2022	273	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2059, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários e devolução de valor a funcionário(a), conforme folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2022		865,79			
28/01/2022	274	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2059, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários e devolução de valor a funcionário(a), conforme folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2022	865,79				
28/01/2022	281	007/2022	Estorno do pagamento 15 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 3988832022 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2022.		2.735,41			
28/01/2022	282	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 3, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3988832022, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2022.	2.735,41				
28/01/2022	283	008/2022	Estorno do pagamento 25 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de janeiro/2022.		1.168,01			
28/01/2022	284	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 19, do Empenho 7, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de janeiro/2022.	1.168,01				
Acumulado até o dia:						10.850,89	10.850,89	0,00
01/02/2022	376	007/2022	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº 4079002022 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. Fevereiro/2022		4.472,81			
Acumulado até o dia:						10.850,89	15.323,70	4.472,81C
10/02/2022	411	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 66 do empenho 6, Doc 21003, Fatura 4079002022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022	4.472,81				
Acumulado até o dia:						15.323,70	15.323,70	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2022	466	008/2022	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários doCRO-RN. Fevereiro/2022		1.875,84			
Acumulado até o dia:						15.323,70	17.199,54	1.875,84C
18/02/2022	479	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 93 do empenho 7, Doc 21806, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022	1.875,84				
Acumulado até o dia:						17.199,54	17.199,54	0,00
25/02/2022	499	007/2022	Estorno do pagamento 77 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 4079002022 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2022.		2.824,21			
25/02/2022	500	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 66, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4079002022, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2022.	2.824,21				
25/02/2022	501	008/2022	Estorno do pagamento 93 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de fevereiro/2022.		1.168,01			
25/02/2022	502	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 93, do Empenho 7, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de fevereiro/2022.	1.168,01				
25/02/2022	513	028/2022	Liquidação do Empenho 35, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		818,66			
25/02/2022	528	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 106 do empenho 35, Doc 3049, Folha de Pagamento 02/2022 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/2022	818,66				
Acumulado até o dia:						22.010,42	22.010,42	0,00
02/03/2022	592	007/2022	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº 4169022022 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/2022		5.736,37			
Acumulado até o dia:						22.010,42	27.746,79	5.736,37C
09/03/2022	628	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 122 do empenho 6, Doc 30903, Fatura 4169022022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2022	5.736,37				
Acumulado até o dia:						27.746,79	27.746,79	0,00
16/03/2022	679	008/2022	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN. Março/2022		1.875,84			
Acumulado até o dia:						27.746,79	29.622,63	1.875,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	687	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 147 do empenho 7, Doc 32104, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2022	1.875,84				
Acumulado até o dia:						29.622,63	29.622,63	0,00
30/03/2022	761	007/2022	Estorno do pagamento 127 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 4169022022 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de março/2022.		3.927,80			
30/03/2022	762	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 122, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4169022022, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de março/2022.	3.927,80				
30/03/2022	763	008/2022	Estorno do pagamento 149 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Fatura ref. a Pagamento ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de março/2022.		1.168,01			
30/03/2022	764	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 147, do Empenho 7, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de março/2022.	1.168,01				
30/03/2022	772	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2128, 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/2022		806,18			
30/03/2022	773	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2128, 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/2022	806,18				
30/03/2022	774	007/2022	Estorno do pagamento 127 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 4169022022 ref. ao desconto (diferença lançada a menor) s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2022.		22,50			
30/03/2022	775	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 122, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4169022022, em função do desconto (diferença lançada a menor) s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2022.	22,50				
Acumulado até o dia:						35.547,12	35.547,12	0,00
08/04/2022	899	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 40812, Fatura 4312902022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		5.835,40			
08/04/2022	900	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 40812, Fatura 4312902022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	5.835,40				
Acumulado até o dia:						41.382,52	41.382,52	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	940	008/2022	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 41804, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		1.398,66			
18/04/2022	941	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 41804, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	1.398,66				
Acumulado até o dia:						42.781,18	42.781,18	0,00
28/04/2022	1034	007/2022	Estorno do pagamento 208 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 4312902022 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha de abril/2022.		3.891,64			
28/04/2022	1035	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 214, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4312902022, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha de abril/2022.	3.891,64				
28/04/2022	1038	008/2022	Estorno do pagamento 222 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de abril/2022.		914,81			
28/04/2022	1039	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 224, do Empenho 7, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de abril/2022.	914,81				
28/04/2022	1048	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2092, Folha de Pagamento 04 ref. a Pagamento ref. a restituição a funcionária Karina Regis e assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2022		792,55			
28/04/2022	1049	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 253 do empenho 35, Doc 2092, Folha de Pagamento 04 ref. a Pagamento ref. a restituição a funcionária Karina Regis relativo a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2022	792,55				
Acumulado até o dia:						48.380,18	48.380,18	0,00
02/05/2022	1143	007/2022	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº 4448322022 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/2022		5.499,18			
Acumulado até o dia:						48.380,18	53.879,36	5.499,18C
09/05/2022	1183	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 271 do empenho 6, Doc 50903, Fatura 4448322022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022	5.499,18				
Acumulado até o dia:						53.879,36	53.879,36	0,00
17/05/2022	1260	008/2022	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 51706, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		1.494,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	1261	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 51706, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022	1.494,09				
Acumulado até o dia:						55.373,45	55.373,45	0,00
30/05/2022	1299	007/2022	Estorno do pagamento 276 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 4448322022 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha de maio/2022.		3.682,75			
30/05/2022	1300	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 271, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4448322022, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha de maio/2022.	3.682,75				
30/05/2022	1301	008/2022	Estorno do pagamento 299 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de maio/2022.		914,81			
30/05/2022	1302	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 300, do Empenho 7, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de maio/2022.	914,81				
30/05/2022	1326	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2499, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a restituição a funcionária Elaine Marques e assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2022		824,49			
30/05/2022	1327	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2499, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a restituição a funcionária Elaine Marques e assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2022	824,49				
Acumulado até o dia:						60.795,50	60.795,50	0,00
06/06/2022	1431	007/2022	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº 4605452022 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/2022		5.640,07			
Acumulado até o dia:						60.795,50	66.435,57	5.640,07C
09/06/2022	1456	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 348 do empenho 6, Doc 60907, Fatura 4605452022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	5.640,07				
Acumulado até o dia:						66.435,57	66.435,57	0,00
15/06/2022	1477	008/2022	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 467828 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		1.776,46			
Acumulado até o dia:						66.435,57	68.212,03	1.776,46C
24/06/2022	1500	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 364 do empenho 7, Doc 62401, Nota Fiscal 467828 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	1.776,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						68.212,03	68.212,03	0,00
29/06/2022	1536	007/2022	Estorno do pagamento 351 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 4605452022 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha de junho/2022.		3.768,35			
29/06/2022	1537	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 348, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4605452022, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha de junho/2022.	3.768,35				
29/06/2022	1538	008/2022	Estorno do pagamento 367 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Nota Fiscal 467828 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e recibo de férias do mês de junho/2022.		1.103,75			
29/06/2022	1539	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 364, do Empenho 7, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 467828, 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 junho/2022.	1.103,75				
29/06/2022	1564	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Arquivo Banco 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/2022		717,31			
29/06/2022	1565	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Arquivo Banco 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/2022	717,31				
Acumulado até o dia:						73.801,44	73.801,44	0,00
30/06/2022	1603	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 63010, Boleto Bancário 4642642022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionário do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2022		852,41			
30/06/2022	1604	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 63010, Boleto Bancário 4642642022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionário do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2022	852,41				
30/06/2022	1605	007/2022	Estorno do pagamento 399 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Boleto Bancário 4642642022 ref. a pagamento de juros sobre Pagamento do plano de saúde (50%) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2022		4,25			
30/06/2022	1606	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 405, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 4642642022, em função do pagamento de juros sobre Pagamento do plano de saúde (50%) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2022	4,25				
Acumulado até o dia:						74.658,10	74.658,10	0,00
04/07/2022	1695	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 70415 e 70419, Fatura 4670662022 e 4761332022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022		5.555,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	1696	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 70415 e 70419, Fatura 4670662022 e 4761332022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022	5.555,94				
Acumulado até o dia:						80.214,04	80.214,04	0,00
15/07/2022	1746		Liquidação do Empenho 7, 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/2022		1.776,46			
Acumulado até o dia:						80.214,04	81.990,50	1.776,46C
21/07/2022	1766	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 431 do empenho 7, Doc 72101, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022	1.776,46				
Acumulado até o dia:						81.990,50	81.990,50	0,00
28/07/2022	1799	007/2022	Estorno do pagamento 414 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 4670662022 e 4761332022 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e recibo de férias, mês de julho/2022.		4.025,01			
28/07/2022	1800	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 414, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4670662022 e 4761332022, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e recibo de férias, mês de julho/2022.	4.025,01				
28/07/2022	1801	008/2022	Estorno do pagamento 438 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Fatura, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e recibo de férias do mês de julho/2022.		1.071,65			
28/07/2022	1802	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 431, do Empenho 7, 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 e recibo do mês de julho/2022.	1.071,65				
28/07/2022	1816	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Aviso de Crédito 176, Folha de Pagamento 07/2022 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/2022		1.040,18			
28/07/2022	1817	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Aviso de Crédito 176, Folha de Pagamento 07/2022 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/2022	1.040,18				
Acumulado até o dia:						88.127,34	88.127,34	0,00
03/08/2022	1914	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 80301, Boleto Bancário 27438 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Agosto/2022		851,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2022	1915	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 80301, Boleto Bancário 27438 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Agosto/2022	851,98				
03/08/2022	1926		Liquidação do Empenho 6, referente Boleto Bancário nº 207639 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/2022		5.374,57			
Acumulado até o dia:						88.979,32	94.353,89	5.374,57C
05/08/2022	1959	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 490 do empenho 6, Doc 80517, Boleto Bancário 207639 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022	5.374,57				
Acumulado até o dia:						94.353,89	94.353,89	0,00
17/08/2022	2033		Liquidação do Empenho 7, 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. Agosto/2022		1.776,46			
Acumulado até o dia:						94.353,89	96.130,35	1.776,46C
19/08/2022	2048	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 529 do empenho 7, Doc 81906, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022	1.776,46				
Acumulado até o dia:						96.130,35	96.130,35	0,00
30/08/2022	2105	007/2022	Estorno do pagamento 495 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Boleto Bancário 207639 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2022.		4.154,83			
30/08/2022	2106	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 490, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 207639, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2022.	4.154,83				
30/08/2022	2107	008/2022	Estorno do pagamento 531 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Fatura, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2022.		1.087,70			
30/08/2022	2108	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 529, do Empenho 7, 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 agosto/2022.	1.087,70				
30/08/2022	2141	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2210, Folha de Pagamento 08/2022 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/2022		748,72			
30/08/2022	2142	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2210, Folha de Pagamento 08/2022 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/2022	748,72				
Acumulado até o dia:						102.121,60	102.121,60	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	2239	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 90503, Boleto Bancário 391934 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Setembro/2022		928,78			
05/09/2022	2240	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 90503, Boleto Bancário 391934 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Setembro/2022	928,78				
05/09/2022	2246	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 90508, Boleto Bancário 396238 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		5.276,40			
05/09/2022	2247	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 90508, Boleto Bancário 396238 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	5.276,40				
Acumulado até o dia:								
16/09/2022	2301		Liquidação do Empenho 7, 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. Setembro/2022		1.776,46	108.326,78	108.326,78	0,00
Acumulado até o dia:								
19/09/2022	2309	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 614 do empenho 7, Doc 91904, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	1.776,46		108.326,78	110.103,24	1.776,46C
Acumulado até o dia:								
28/09/2022	2391	007/2022	Estorno do pagamento 595 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Boleto Bancário 396238 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de setembro/2022.		4.224,99	110.103,24	110.103,24	0,00
28/09/2022	2392	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 597, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 396238, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de setembro/2022.	4.224,99				
28/09/2022	2393	008/2022	Estorno do pagamento 613 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Fatura, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2022.		1.087,70			
28/09/2022	2394	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 614, do Empenho 7, 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 setembro/2022.	1.087,70				
28/09/2022	2410		Liquidação do Empenho 35, referente Folha de Pagamento nº 08/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		748,72			
Acumulado até o dia:						115.415,93	116.164,65	748,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	2421	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 647 do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 08/2022 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/2022	748,72				
Acumulado até o dia:						116.164,65	116.164,65	0,00
06/10/2022	2535	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 100601, Boleto Bancário 999101 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Outubro/2022		851,98			
06/10/2022	2536	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 100601, Boleto Bancário 999101 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Outubro/2022	851,98				
06/10/2022	2537	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 100602, Boleto Bancário 513165 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		5.004,82			
06/10/2022	2538	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 100602, Boleto Bancário 513165 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	5.004,82				
Acumulado até o dia:						122.021,45	122.021,45	0,00
18/10/2022	2585	008/2022	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 101804, Nota Fiscal 584463 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		1.776,46			
18/10/2022	2586	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 101804, Nota Fiscal 584463 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	1.776,46				
Acumulado até o dia:						123.797,91	123.797,91	0,00
28/10/2022	2644	007/2022	Estorno do pagamento 672 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Boleto Bancário 513165 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de outubro/2022.		3.683,46			
28/10/2022	2645	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 672, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 513165, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de outubro/2022.	3.683,46				
28/10/2022	2646	008/2022	Estorno do pagamento 692 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Nota Fiscal 584463 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2022.		1.087,70			
28/10/2022	2647	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 692, do Empenho 7, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 584463, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2022.	1.087,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	2653	028/2022	Liquidação do Empenho 35, referente Folha de Pagamento nº 10/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Outubro/2022		748,72			
28/10/2022	2666	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 717 do empenho 35, Doc 1893, Folha de Pagamento 10/2022 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/2022	748,72				
Acumulado até o dia:						129.317,79	129.317,79	0,00
01/11/2022	2753	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 110106, Boleto Bancário 1089448 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Novembro/2022		851,98			
01/11/2022	2754	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 110106, Boleto Bancário 1089448 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Novembro/2022	851,98				
01/11/2022	2767	007/2022	Liquidação do Empenho 6, referente Boleto Bancário nº 1086770 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		5.622,34			
Acumulado até o dia:						130.169,77	135.792,11	5.622,34C
08/11/2022	2831	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 742 do empenho 6, Doc 110805, Boleto Bancário 1086770 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	5.622,34				
Acumulado até o dia:						135.792,11	135.792,11	0,00
16/11/2022	2880	008/2022	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 612388 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		1.776,46			
Acumulado até o dia:						135.792,11	137.568,57	1.776,46C
22/11/2022	2917	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 782 do empenho 7, Doc 112204, Nota Fiscal 612388 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	1.776,46				
Acumulado até o dia:						137.568,57	137.568,57	0,00
29/11/2022	2967	007/2022	Estorno do pagamento 765 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Boleto Bancário 1086770 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2022.		4.295,55			
29/11/2022	2968	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 742, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 1086770, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2022.	4.295,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	2969	008/2022	Estorno do pagamento 795 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Nota Fiscal 612388 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2022.		1.087,70			
29/11/2022	2970	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 782, do Empenho 7, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 612388, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2022.	1.087,70				
29/11/2022	3000	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , 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. Novembro/2022		748,72			
29/11/2022	3001	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , 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. Novembro/2022	748,72				
Acumulado até o dia:								
01/12/2022	3096	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 120107, Boleto Bancário 1180260 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Dezembro/2022		1.051,98			
01/12/2022	3097	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 120107, Boleto Bancário 1180260 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Dezembro/2022	1.051,98				
Acumulado até o dia:								
07/12/2022	3145	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 120707, Boleto Bancário 1176113 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		5.732,34			
07/12/2022	3146	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 120707, Boleto Bancário 1176113 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	5.732,34				
Acumulado até o dia:								
19/12/2022	3300	008/2022	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 121901, Nota Fiscal 639742 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		1.776,46			
19/12/2022	3301	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 121901, Nota Fiscal 639742 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	1.776,46				
Acumulado até o dia:								
20/12/2022	3325	007/2022	Estorno do pagamento 862 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Boleto Bancário 1176113 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro2022.		4.405,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3326	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 864, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 1176113, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro2022.	4.405,55				
20/12/2022	3327	008/2022	Estorno do pagamento 916 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Nota Fiscal 639742 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro2022.		1.087,70			
20/12/2022	3328	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 916, do Empenho 7, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 639742, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro2022.	1.087,70				
20/12/2022	3346	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 4663, 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. Dezembro/2022		748,72			
20/12/2022	3347	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 4663, 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. Dezembro/2022	748,72				
Acumulado até o dia:						158.503,29	158.503,29	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação								0,00
Saldo anterior:								0,00
28/09/2022	2412		Liquidação do Empenho 156, referente Folha de Pagamento nº 91139 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio a setembro/2022		20.475,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.475,00	20.475,00C
29/09/2022	2422	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 648 do empenho 156, Doc , Folha de Pagamento 91139 ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	20.475,00				
29/09/2022	2423	028/2022	Estorno do pagamento 644 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 156, Doc , Folha de Pagamento 91139 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2022, referente ao período de maio a setembro/2022.		65,00			
29/09/2022	2424	028/2022	Cancelamento da liquidação nº 648, do Empenho 156, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 91139, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2022, referente ao período de maio a setembro/2022.	65,00				
Acumulado até o dia:						20.540,00	20.540,00	0,00
28/10/2022	2654	028/2022	Liquidação do Empenho 156, referente Folha de Pagamento nº 10/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		4.095,00			
28/10/2022	2667	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 718 do empenho 156, Doc 1893, Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	4.095,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	2668	028/2022	Estorno do pagamento 717 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 156, Doc , Folha de Pagamento 10/2022 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2022.		13,00			
28/10/2022	2669	028/2022	Cancelamento da liquidação nº 718, do Empenho 156, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 10/2022, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2022.	13,00				
Acumulado até o dia:						24.648,00	24.648,00	0,00
29/11/2022	2983	027/2022	Liquidação do Empenho 186, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		367,50			
29/11/2022	2990	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 825 do empenho 186, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.	367,50				
29/11/2022	3002	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 156, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		3.906,00			
29/11/2022	3003	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 156, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	3.906,00				
29/11/2022	3010	028/2022	Estorno do pagamento 829 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 156, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2022.		13,00			
29/11/2022	3011	028/2022	Cancelamento da liquidação nº 833, do Empenho 156, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2022.	13,00				
Acumulado até o dia:						28.934,50	28.934,50	0,00
20/12/2022	3348	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 156, Doc 4663, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		3.937,50			
20/12/2022	3349	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 156, Doc 4663, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	3.937,50				
20/12/2022	3356	028/2022	Estorno do pagamento 933 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 156, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2022.		13,00			
20/12/2022	3357	028/2022	Cancelamento da liquidação nº 935, do Empenho 156, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2022.	13,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32.885,00	32.885,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				0,00
02/02/2022	379	023/2022	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 Bodó, Lagoa Nova, São José do Campestre, Serra de São Bento e Passa e Fica/RN, no período de 02 a 04/02/2022.		750,00			
02/02/2022	380	023/2022	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 Bodó, Lagoa Nova, São José do Campestre, Serra de São Bento e Passa e Fica/RN, no período de 02 a 04/02/2022.	750,00				
Acumulado até o dia:						750,00	750,00	0,00
07/02/2022	398	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra, Caraúbas, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Messias Targino, Janduís, Patu e Campo Grande/RN, no período de 06 a 11/02/2022.		1.650,00			
07/02/2022	399	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 74 do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra, Caraúbas, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Messias Targino, Janduís, Patu e Campo Grande/RN, no período de 06 a 11/02/2022.	1.650,00				
07/02/2022	400	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra, Caraúbas, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Messias Targino, Janduís, Patu e Campo Grande/RN, no período de 06 a 11/02/2022.		1.650,00			
07/02/2022	401	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra, Caraúbas, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Messias Targino, Janduís, Patu e Campo Grande/RN, no período de 06 a 11/02/2022.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						4.050,00	4.050,00	0,00
04/03/2022	613	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Triunfo Potiguar, Parau, São Rafael, Itajá, Ipanguaçu, Açu, Carnaubais, Governador Dix-Sept Rosado e Porto do Mangue/RN, no período de 06 a 11/03/2022.		1.650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2022	614	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Triunfo Potiguar, Parau, São Rafael, Itajá, Ipanguaçu, Açu, Carnaubais, Governador Dix-Sept Rosado e Porto do Mangue/RN, no período de 06 a 11/03/2022.	1.650,00				
04/03/2022	615	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Triunfo Potiguar, Parau, São Rafael, Itajá, Ipanguaçu, Açu, Carnaubais, Governador Dix-Sept Rosado e Porto do Mangue/RN, no período de 06 a 11/03/2022.		1.650,00			
04/03/2022	616	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Triunfo Potiguar, Parau, São Rafael, Itajá, Ipanguaçu, Açu, Carnaubais, Governador Dix-Sept Rosado e Porto do Mangue/RN, no período de 06 a 11/03/2022.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						7.350,00	7.350,00	0,00
29/03/2022	728	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, 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 São Miguel do Gostoso, Touros, Pureza, Maxaranguape, Rio do Fogo, Poço Branco e Taipú/RN, no período de 29/03 a 01/04/2022		1.050,00			
29/03/2022	729	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, 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 São Miguel do Gostoso, Touros, Pureza, Maxaranguape, Rio do Fogo, Poço Branco e Taipú/RN, no período de 29/03 a 01/04/2022	1.050,00				
29/03/2022	730	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São Miguel do Gostoso, Touros, Pureza, Maxaranguape, Rio do Fogo, Poço Branco e Taipú/RN, no período de 29/03 a 01/04/2022.		1.050,00			
29/03/2022	731	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São Miguel do Gostoso, Touros, Pureza, Maxaranguape, Rio do Fogo, Poço Branco e Taipú/RN, no período de 29/03 a 01/04/2022.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						9.450,00	9.450,00	0,00
01/04/2022	846	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Tibau, Grossos, Areia Branca, Mossoró, Baraúna, Governador Dix-Sept Rosado/RN, no período de 03 a 08/04/2022.		1.650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	847	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Tibau, Grossos, Areia Branca, Mossoró, Baraúna, Governador Dix-Sept Rosado/RN, no período de 03 a 08/04/2022.	1.650,00				
01/04/2022	848	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Tibau, Grossos, Areia Branca, Mossoró, Baraúna, Governador Dix-Sept Rosado/RN, no período de 03 a 08/04/2022.		1.650,00			
01/04/2022	849	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Tibau, Grossos, Areia Branca, Mossoró, Baraúna, Governador Dix-Sept Rosado/RN, no período de 03 a 08/04/2022.	1.650,00				
Acumulado até o dia:								
18/04/2022	932	023/2022	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN		300,00			
18/04/2022	933	023/2022	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação 221 do empenho 22, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de visita institucional no CRO-PB para obtenção de experiências e trocar boas práticas na Comissão de Ética referente aos processos éticos, normas e formalização de suspensão cautelar, realizada no dia 18.04.2022, em João Pessoa/PB.	300,00				
Acumulado até o dia:								
26/04/2022	993	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Goianinha, Espírito Santo, Jundiá, Várzea, Santo Antônio, Passagem e Serrinha/RN, no período de 26 a 29/04/2022.		1.050,00			
26/04/2022	994	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Goianinha, Espírito Santo, Jundiá, Várzea, Santo Antônio, Passagem e Serrinha/RN, no período de 26 a 29/04/2022.	1.050,00				
26/04/2022	995	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Goianinha, Espírito Santo, Jundiá, Várzea, Santo Antônio, Passagem e Serrinha/RN, no período de 26 a 29/04/2022.		1.050,00			
Acumulado até o dia:								
						12.750,00	12.750,00	0,00
						13.050,00	13.050,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	996	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Goianinha, Espírito Santo, Jundiá, Várzea, Santo Antônio, Passagem e Serrinha/RN, no período de 26 a 29/04/2022.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						15.150,00	15.150,00	0,00
12/05/2022	1207	023/2022	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800252-70.2021.4.05.8402, a realizar-se no Tribunal (1ª Turma), dia 12/05/2022, em Recife/PE. (Período: 11 a 12/05/2022)		900,00			
12/05/2022	1208	023/2022	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800252-70.2021.4.05.8402, a realizar-se no Tribunal (1ª Turma), dia 12/05/2022, em Recife/PE. (Período: 11 a 12/05/2022)	900,00				
Acumulado até o dia:						16.050,00	16.050,00	0,00
16/05/2022	1221	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Santa Cruz, Monte das Gameleiras, Japi, São Bento do Trairi, Jaçaná, Coronel Ezequiel, Campo Redondo, Lajes Pintada e Sítio Novo/RN, no período de 15 a 20/05/2022		1.650,00			
16/05/2022	1222	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Santa Cruz, Monte das Gameleiras, Japi, São Bento do Trairi, Jaçaná, Coronel Ezequiel, Campo Redondo, Lajes Pintada e Sítio Novo/RN, no período de 15 a 20/05/2022	1.650,00				
Acumulado até o dia:						17.700,00	17.700,00	0,00
06/06/2022	1427	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Macau, Guamaré, Galinhos, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Parazinho, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 05/06/22 a 10/06/22.		1.650,00			
06/06/2022	1428	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Macau, Guamaré, Galinhos, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Parazinho, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 05/06/22 a 10/06/22.	1.650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2022	1429	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Macau, Guamaré, Galinhos, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Parazinho, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 05/06/22 a 10/06/22.		1.650,00			
06/06/2022	1430	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Macau, Guamaré, Galinhos, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Parazinho, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 05/06/22 a 10/06/22.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						21.000,00	21.000,00	0,00
12/07/2022	1738	023/2022	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 participar do treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, a ser realizado no período de 13 a 15/07/2022. (Período: 12 a 16/07/2022)		2.700,00			
12/07/2022	1739	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 428 do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar do treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, a ser realizado no período de 13 a 15/07/2022, na cidade de Aracaju/SE. (Período: 12 a 16/07/2022)	2.700,00				
Acumulado até o dia:						23.700,00	23.700,00	0,00
19/07/2022	1748	023/2022	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 durante o lançamento do programa BF Sorrindo, que consiste na implantação do serviço de Ortodontia no município de Baía Formosa/RN, realizado no dia 19/07/2022.		150,00			
19/07/2022	1749	023/2022	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 durante o lançamento do programa BF Sorrindo, que consiste na implantação do serviço de Ortodontia no município de Baía Formosa/RN, realizado no dia 19/07/2022.	150,00				
19/07/2022	1752	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN para participação do lançamento do programa BF Sorrindo, que consiste na implantação do serviço de Ortodontia no município de Baía Formosa/RN, realizado no dia 19/07/2022.		150,00			
19/07/2022	1753	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN para participação do lançamento do programa BF Sorrindo, que consiste na implantação do serviço de Ortodontia no município de Baía Formosa/RN, realizado no dia 19/07/2022.	150,00				
Acumulado até o dia:						24.000,00	24.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2022	1774	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Paraná, Luis Gomes, Major Sales, José da Penha e Riacho de Santana/RN, no período de 24 a 29/07/2022.		1.650,00			
22/07/2022	1775	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Paraná, Luis Gomes, Major Sales, José da Penha e Riacho de Santana/RN, no período de 24 a 29/07/2022.	1.650,00				
22/07/2022	1776	023/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de		1.650,00			
22/07/2022	1777	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 444 do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Paraná, Luis Gomes, Major Sales, José da Penha e Riacho de Santana/RN, no período de 24 a 29/07/2022.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						27.300,00	27.300,00	0,00
01/08/2022	1895	023/2022	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 do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Boa Saúde, Vera Cruz, Senador Georgino Avelino, Arez, Brejinho, Lagoa de Pedras Monte Alegre e Lagoa Salgada/RN, no período de 01 a 05/08/2022.		1.350,00			
01/08/2022	1896	023/2022	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 do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Boa Saúde, Vera Cruz, Senador Georgino Avelino, Arez, Brejinho, Lagoa de Pedras Monte Alegre e Lagoa Salgada/RN, no período de 01 a 05/08/2022.	1.350,00				
01/08/2022	1897	023/2022	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 ilegal da profissão nos municípios de Boa Saúde, Vera Cruz, Senador Georgino Avelino, Arez, Brejinho, Lagoa de Pedras Monte Alegre e Lagoa Salgada/RN, no período de 01 a 05/08/2022.		1.350,00			
01/08/2022	1898	023/2022	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 ilegal da profissão nos municípios de Boa Saúde, Vera Cruz, Senador Georgino Avelino, Arez, Brejinho, Lagoa de Pedras Monte Alegre e Lagoa Salgada/RN, no período de 01 a 05/08/2022.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2022	1909	023/2022	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para os funcionários do CRO-RN prestar assessoria jornalística durante o I Fórum Regional de combate ao câncer de cabeça e pescoço, no dia 02/08.22, em São Paulo do Potengi/RN.		150,00			
02/08/2022	1910	023/2022	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para os funcionários do CRO-RN prestar assessoria jornalística durante o I Fórum Regional de combate ao câncer de cabeça e pescoço, no dia 02/08.22, em São Paulo do Potengi/RN.	150,00				
Acumulado até o dia:						30.150,00	30.150,00	0,00
10/08/2022	1969	023/2022	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar do Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR, apresentando em stand o projeto CRO-RN Digital, bem como prestando os serviços administrativos aos profissionais da odontologia, a ser realizado nos dias 11, 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 10 a 13/08/22)		1.050,00			
10/08/2022	1970	023/2022	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar do Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR, apresentando em stand o projeto CRO-RN Digital, bem como prestando os serviços administrativos aos profissionais da odontologia, a ser realizado nos dias 11, 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 10 a 13/08/22)	1.050,00				
10/08/2022	1971	023/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário participar do Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR, apresentando em stand o projeto CRO-RN Digital, bem como prestando os serviços administrativos aos profissionais da odontologia, a ser realizado nos dias 11, 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 10 a 13/08/22)		1.050,00			
10/08/2022	1972	023/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário participar do Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR, apresentando em stand o projeto CRO-RN Digital, bem como prestando os serviços administrativos aos profissionais da odontologia, a ser realizado nos dias 11, 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 10 a 13/08/22)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						32.250,00	32.250,00	0,00
12/08/2022	1984	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN para participarem no Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR e do stand do CRO-RN apresentando o "Espaço CRO-RN Digital", nos dias 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN.		450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2022	1985	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN para participarem no Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR e do stand do CRO-RN apresentando o "Espaço CRO-RN Digital", nos dias 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN.	450,00				
12/08/2022	1986	023/2022	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR, bem como apresentar o stand do CRO-RN com o projeto "Espaço CRO-RN Digital", nos dias 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN.		450,00			
12/08/2022	1987	023/2022	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR, bem como apresentar o stand do CRO-RN com o projeto "Espaço CRO-RN Digital", nos dias 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN.	450,00				
Acumulado até o dia:						33.150,00	33.150,00	0,00
15/08/2022	2008	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Umaizal, Almino Afonso, Lucrecia, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, Martins, Serrinha dos Pintos, Viçosa e Portalegre/RN, no período de 14 a 19/08/2022.		1.650,00			
15/08/2022	2009	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 517 do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Umarizal, Almino Afonso, Lucrecia, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, Martins, Serrinha dos Pintos, Viçosa e Portalegre/RN, no período de 14 a 19/08/2022.	1.650,00				
15/08/2022	2010	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Umaizal, Almino Afonso, Lucrecia, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, Martins, Serrinha dos Pintos, Viçosa e Portalegre/RN, no período de 14 a 19/08/2022.		1.650,00			
15/08/2022	2011	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 518 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Umarizal, Almino Afonso, Lucrecia, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, Martins, Serrinha dos Pintos, Viçosa e Portalegre/RN, no período de 14 a 19/08/2022.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						36.450,00	36.450,00	0,00
22/08/2022	2055	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de		1.350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	2056	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 540 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Parnamirim e em Consultórios Odontológicos de Unidades Básicas de saúde (USB) do município de Mossoró/RN, a pedido do Ministério Público do RN - Comarca de Mossoró, no período de 22 a 26/08/2022.	1.350,00				
22/08/2022	2057	023/2022	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 ilegal da profissão nos municípios de		1.350,00			
22/08/2022	2058	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 541 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 ilegal da profissão no município de Parnamirim e em Consultórios Odontológicos de Unidades Básicas de saúde (USB) do município de Mossoró/RN, a pedido do Ministério Público do RN - Comarca de Mossoró, no período de 22 a 26/08/2022.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						39.150,00	39.150,00	0,00
26/08/2022	2082	023/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF. (Período: 28 a 02/09/2022)		3.300,00			
26/08/2022	2084	023/2022	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF. (Período: 28 a 02/09/2022)		3.300,00			
Acumulado até o dia:						39.150,00	45.750,00	6.600,00C
29/08/2022	2083	023/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 549 do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF. (Período: 28 a 02/09/2022)	3.300,00				
29/08/2022	2085	023/2022	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação 550 do empenho 22, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF. (Período: 28 a 02/09/2022)	3.300,00				
29/08/2022	2094	023/2022	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 do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Arês, Canguaretama, Nova Cruz. Montanhas, Pedro Velho, Baía Formosa, Vila Flor e Tibau do Sul/RN, no período de 29 a 02/09/2022.		1.350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	2095	023/2022	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 translado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Arês, Canguaretama, Nova Cruz. Montanhas, Pedro Velho, Baía Formosa, Vila Flor e Tibau do Sul/RN, no período de 29 a 02/09/2022.	1.350,00				
29/08/2022	2096	023/2022	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 ilegal da profissão nos municípios de Arês, Canguaretama, Nova Cruz. Montanhas, Pedro Velho, Baía Formosa, Vila Flor e Tibau do Sul/RN, no período de 29 a 02/09/2022.		1.350,00			
29/08/2022	2097	023/2022	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 ilegal da profissão nos municípios de Arês, Canguaretama, Nova Cruz. Montanhas, Pedro Velho, Baía Formosa, Vila Flor e Tibau do Sul/RN, no período de 29 a 02/09/2022.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						48.450,00	48.450,00	0,00
14/09/2022	2285	023/2022	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 na realização de relatório sobre o descumprimento da sentença judicial sobre a aplicação do piso salarial dos dentistas no município de Lagoa Nova/RN, bem como realizar reportagem dos demais municípios que já estão aplicando o piso salarial da categoria odontológica, nos municípios de Campo Redondo, Bodó e Caicó/RN, durante o período de 14 a 16/09/2022.		750,00			
14/09/2022	2286	023/2022	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 na realização de relatório sobre o descumprimento da sentença judicial sobre a aplicação do piso salarial dos dentistas no município de Lagoa Nova/RN, bem como realizar reportagem dos demais municípios que já estão aplicando o piso salarial da categoria odontológica, nos municípios de Campo Redondo, Bodó e Caicó/RN, durante o período de 14 a 16/09/2022.	750,00				
14/09/2022	2287	023/2022	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 translado do Assessor de Imprensa do CRO-RN para realização de relatório sobre o descumprimento da sentença judicial sobre a aplicação do piso salarial dos dentistas no município de Lagoa Nova/RN, bem como realizar reportagem dos demais municípios que já estão aplicando o piso salarial da categoria odontológica, nos municípios de Campo Redondo, Bodó e Caicó/RN, no período de 14 a 16/09/2022.		750,00			
14/09/2022	2288	023/2022	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 do Assessor de Imprensa do CRO-RN para realização de relatório sobre o descumprimento da sentença judicial sobre a aplicação do piso salarial dos dentistas no município de Lagoa Nova/RN, bem como realizar reportagem dos demais municípios que já estão aplicando o piso salarial da categoria odontológica, nos municípios de Campo Redondo, Bodó e Caicó/RN, no período de 14 a 16/09/2022.	750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						49.950,00	49.950,00	0,00
22/09/2022	2313	023/2022	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar e prestar assessoria jornalística ao Assessor Jurídico do CRO-RN durante participação do julgamento no TRF5ª para sustentação oral do Agravo de Instrumento nº0806218-63.2022.4.05.0000 referente ao município de Macaíba/RN, a ser realizado no dia 22.09.2022, em Recife/PE. (Período: 21 e 22/09/22)		900,00			
22/09/2022	2314	023/2022	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar e prestar assessoria jornalística ao Assessor Jurídico do CRO-RN durante participação do julgamento no TRF5ª para sustentação oral do Agravo de Instrumento nº0806218-63.2022.4.05.0000 referente ao município de Macaíba/RN, a ser realizado no dia 22.09.2022, em Recife/PE. (Período: 21 e 22/09/22)	900,00				
Acumulado até o dia:						50.850,00	50.850,00	0,00
23/09/2022	2319	023/2022	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário do CRO-RN prestar assessoria jornalística duranteXXXXXXXXXX, no município de Jardim de Piranhas/RN, nos dias 23 e 24/09/2022.		450,00			
23/09/2022	2320	023/2022	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 620 do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário do CRO-RN prestar assessoria jornalística durante a paralização da categoria odontológica em prol da adequação do piso salarial da categoria à Lei 3.999/61, realizada no município de Jardim de Piranhas/RN, no dia 23/09/2022. (Período: 23 e 24/09/2022)	450,00				
23/09/2022	2321	023/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente e prestar serviços administrativos durante. xxxxxxxxxxxxxx, no município de Jardim de Piranhas/RN, nos dias 23 e 24/09/2022.		450,00			
23/09/2022	2322	023/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 621 do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente e prestar serviços administrativos durante a paralização da categoria odontológica em prol da adequação do piso salarial da categoria à Lei 3.999/61, realizada no município de Jardim de Piranhas/RN, no dia 23/09/2022. (Período: 23 e 24/09/2022)	450,00				
Acumulado até o dia:						51.750,00	51.750,00	0,00
26/09/2022	2329	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Alexandria, Pilões, João Dias, Marcelino Vieira, Tenente Ananias, Doutor Severiano, Encanto, Água Nova, Rafael Fernandes/RN, no período de 25 a 30/09/2022.		1.650,00			
26/09/2022	2330	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Alexandria, Pilões, João Dias, Marcelino Vieira, Tenente Ananias, Doutor Severiano, Encanto, Água Nova, Rafael Fernandes/RN, no período de 25 a 30/09/2022.	1.650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	2331	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Alexandria, Pilões, João Dias, Marcelino Vieira, Tenente Ananias, Doutor Severiano, Encanto, Água Nova, Rafael Fernandes/RN, no período de 25 a 30/09/2022.		1.650,00			
26/09/2022	2332	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Alexandria, Pilões, João Dias, Marcelino Vieira, Tenente Ananias, Doutor Severiano, Encanto, Água Nova, Rafael Fernandes/RN, no período de 25 a 30/09/2022.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						55.050,00	55.050,00	0,00
10/10/2022	2554	023/2022	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022)		1.050,00			
10/10/2022	2555	023/2022	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022)	1.050,00				
10/10/2022	2556	023/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizado nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022)		1.050,00			
10/10/2022	2557	023/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizado nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022)	1.050,00				
10/10/2022	2558	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022)		1.050,00			
10/10/2022	2559	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022)	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	2560	023/2022	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 1533, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022)		1.050,00			
10/10/2022	2561	023/2022	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 1533, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						59.250,00	59.250,00	0,00
19/10/2022	2597	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Vera Cruz, Lagoa Salgada, Lagoa de Pedras, Brejinho, Boa Saúde e Monte Alegre/RN, no período de 19 a 22/10/2022.		1.050,00			
19/10/2022	2598	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Vera Cruz, Lagoa Salgada, Lagoa de Pedras, Brejinho, Boa Saúde e Monte Alegre/RN, no período de 19 a 22/10/2022.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						60.300,00	60.300,00	0,00
07/11/2022	2816	023/2022	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 o XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 08/11/2022)		750,00			
07/11/2022	2817	023/2022	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 o XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 08/11/2022)	750,00				
07/11/2022	2822	023/2022	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 otranslado e prestar serviços administrativos durante o XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 08/11/2022)		750,00			
07/11/2022	2823	023/2022	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 otranslado e prestar serviços administrativos durante o XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 08/11/2022)	750,00				
07/11/2022	2824	023/2022	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO -RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 09/11/2022)		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	2825	023/2022	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO -RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 09/11/2022)	1.050,00				
07/11/2022	2826	023/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 09/11/2022)		1.050,00			
07/11/2022	2827	023/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 09/11/2022)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						63.900,00	63.900,00	0,00
18/11/2022	2900	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, São José do Seridó, Jardim do Seridó, Santana do Seridó, Acari e Cruzeta/RN, no período de 20 a 25/11/2022.		1.650,00			
18/11/2022	2901	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, São José do Seridó, Jardim do Seridó, Santana do Seridó, Acari e Cruzeta/RN, no período de 20 a 25/11/2022.	1.650,00				
18/11/2022	2902	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, São José do Seridó, Jardim do Seridó, Santana do Seridó, Acari e Cruzeta/RN, no período de 20 a 25/11/2022.		1.650,00			
18/11/2022	2903	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, São José do Seridó, Jardim do Seridó, Santana do Seridó, Acari e Cruzeta/RN, no período de 20 a 25/11/2022.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						67.200,00	67.200,00	0,00
05/12/2022	3123	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios Itaú, Severiano Melo, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande São Francisco do Oeste, Francisco Dantas, Pau dos Ferros e Riacho da Cruz/RN, no período de 04 a 09/12/2022.		1.650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	3124	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios Itaú, Severiano Melo, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande São Francisco do Oeste, Francisco Dantas, Pau dos Ferros e Riacho da Cruz/RN, no período de 04 a 09/12/2022.	1.650,00				
05/12/2022	3125	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Itaú, Severiano Melo, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande São Francisco do Oeste, Francisco Dantas, Pau dos Ferros e Riacho da Cruz/RN, no período de 04 a 09/12/2022.		1.650,00			
05/12/2022	3126	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Itaú, Severiano Melo, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande São Francisco do Oeste, Francisco Dantas, Pau dos Ferros e Riacho da Cruz/RN, no período de 04 a 09/12/2022.	1.650,00				
Acumulado até o dia:								
09/12/2022	3169	023/2022	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 11 a 14/12/2022)		1.050,00			
09/12/2022	3170	023/2022	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 11 a 14/12/2022)	1.050,00				
09/12/2022	3171	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 11 a 14/12/2022)		1.050,00			
09/12/2022	3172	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 11 a 14/12/2022)	1.050,00				
09/12/2022	3173	023/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022 e durante os atendimentos do "CRO -RN Itinerante", a ser realizado no dia 14/12, em Currais Novos e Caicó/RN. (Período: 11 a 15/12/2022)		1.350,00			
						70.500,00	70.500,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	3174	023/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 874 do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022, e durante os atendimentos do "CRO-RN Itinerante", a ser realizado no dia 14/12, em Currais Novos e Caicó/RN. (Período: 11 a 15/12/2022)	1.350,00				
09/12/2022	3175	023/2022	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022 e nos municípios de Currais Novos e Caicó/RN, a ser realizado no dia 14/12/2022 (Período: 11 a 15/12/2022).		1.350,00			
09/12/2022	3176	023/2022	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação 875 do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022 e nos municípios de Currais Novos e Caicó/RN, a ser realizado no dia 14/12/2022 (Período: 11 a 15/12/2022)	1.350,00				
Acumulado até o dia:						75.300,00	75.300,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					0,00
21/01/2022	231	022/2022	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira (Presidente) do CRO-RN participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO-PB, a realizar-se no dia xxxx, em Joao Pessoa/PB.		900,00			
21/01/2022	232	022/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 27 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira (Presidente) do CRO-RN participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO-PB, a realizar-se no dia 22/01/22, em Joao Pessoa/PB. (Período: 22 a 23/01/22)	900,00				
21/01/2022	235	022/2022	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 tomar posse como membro suplente do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2022-2023, realizada no dia 21/01/2022, na Academia Norte-riograndense de Odontologia.		450,00			
21/01/2022	236	022/2022	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 29 do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro tomar posse como membro suplente do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2022-2023, realizada no dia 21/01/2022, na Academia Norte-riograndense de Odontologia. (Período: 21 a 22/01/22)	450,00				
Acumulado até o dia:						1.350,00	1.350,00	0,00
24/03/2022	700	022/2022	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 25/03/2022, em Vitória/ES.		1.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	701	022/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 25/03/2022, em Vitória/ES.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						2.850,00	2.850,00	0,00
18/04/2022	928	022/2022	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 Presidente do CRO-RN participar da		300,00			
18/04/2022	929	022/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 219 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de visita institucional no CRO-PB para obtenção de experiências e trocar boas práticas na Comissão de Ética referente aos processos éticos, normas e formalização de suspensão cautelar, realizada no dia 18.04.2022, em João Pessoa/PB.	300,00				
18/04/2022	930	022/2022	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar da		300,00			
18/04/2022	931	022/2022	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação 220 do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar de visita institucional no CRO-PB para obtenção de experiências e trocar boas práticas na Comissão de Ética referente aos processos éticos, normas e formalização de suspensão cautelar, realizada no dia 18.04.2022, em João Pessoa/PB.	300,00				
Acumulado até o dia:						3.450,00	3.450,00	0,00
26/04/2022	1002	022/2022	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 Extraordinária do Plenário e reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizadas no dia 26/04/2022, na sede do Regional. (Período: 26/04 a 27/04/22)		450,00			
26/04/2022	1003	022/2022	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 234 do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Extraordinária do Plenário, realizada no dia 26/04/2022, na sede do Regional. (Período: 26/04 a 27/04/22)	450,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	3.900,00	0,00
09/05/2022	1177	022/2022	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 19123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,0) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional", realizada no período de 04 a 07.05.2022, na cidade de Tiradentes/MG.		1.200,00			
09/05/2022	1178	022/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 280 do empenho 21, Transferência Bancária 19123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,0) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do I Congresso da "Semana Tiradentes de Odontologia Nacional", nos dias 06 a 07.05.2022, na cidade de Tiradentes/MG.	1.200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.100,00	5.100,00	0,00
27/06/2022	1507	022/2022	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro participar de reunião com o CRO-SP, a realizar-se no dia 28/06/2022, bem como da abertura da feira comercial e da reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a ser realizado nos dias 29 e 30/06/2022, em São Paulo/SP. (Período: 27 a 30/06/2022)		2.100,00			
27/06/2022	1508	022/2022	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro participar de reunião com o CRO-SP, a realizar-se no dia 28/06/2022, bem como da abertura da feira comercial e da reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a ser realizado nos dias 29 e 30/06/2022, em São Paulo/SP. (Período: 27 a 30/06/2022)	2.100,00				
Acumulado até o dia:						7.200,00	7.200,00	0,00
29/06/2022	1531	022/2022	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,0) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do 39º CIOSP, a realizar-se no período de 29 a 02/07/2022, em São Paulo/SP. (Período: 30/06 a 02/07/2022)		1.200,00			
29/06/2022	1532	022/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,0) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do 39º CIOSP, a realizar-se no período de 29 a 02/07/2022, em São Paulo/SP. (Período: 30/06 a 02/07/2022)	1.200,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	8.400,00	0,00
19/07/2022	1750	022/2022	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 o Presidente do CRO-RN participar do lançamento do programa BF Sorrindo, que consiste na implantação do serviço de Ortodontia no município de Baía Formosa/RN, realizado no dia 19/07/2022.		150,00			
19/07/2022	1751	022/2022	Pago 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 Presidente do CRO-RN participar do lançamento do programa BF Sorrindo, que consiste na implantação do serviço de Ortodontia no município de Baía Formosa/RN, realizado no dia 19/07/2022.	150,00				
Acumulado até o dia:						8.550,00	8.550,00	0,00
12/08/2022	1982	022/2022	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar do Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR, bem como marcar presença no stand do CRO-RN apresentando o "Espaço CRO-RN Digital", nos dias 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN.		450,00			
12/08/2022	1983	022/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar do Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR, bem como marcar presença no stand do CRO-RN apresentando o "Espaço CRO-RN Digital", nos dias 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN.	450,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	9.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2022	2021	022/2022	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 Presidente do CRO-RN participar do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT. (Período: 17 a 20.08.2022)		2.100,00			
17/08/2022	2022	022/2022	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 Presidente do CRO-RN participar do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT. (Período: 17 a 20.08.2022)	2.100,00				
17/08/2022	2023	022/2022	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT. (Período: 17 a 20.08.2022)		2.100,00			
17/08/2022	2024	022/2022	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT. (Período: 17 a 20.08.2022)	2.100,00				
Acumulado até o dia:								
26/08/2022	2080	022/2022	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF. (Período: 28 a 02/09/22)		3.300,00			
Acumulado até o dia:								
29/08/2022	2081	022/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 548 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF. (Período: 28 a 02/09/22)	3.300,00				
Acumulado até o dia:								
23/09/2022	2323	022/2022	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar..... no município de Jardim de Piranhas/RN, nos dias 23 e 24/09/2022.		450,00			
23/09/2022	2324	022/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 622 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da paralização da categoria odontológica em prol da adequação do piso salarial da categoria à Lei 3.999/61, realizada no município de Jardim de Piranhas/RN, no dia 23/09/2022. (Período: 23 e 24/09/2022)	450,00				
Acumulado até o dia:								
29/09/2022	2429	022/2022	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 Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Regionais, a realizar-se no dia 30/09/2022, em Brasília/DF. (Período: 29 a 01.10.2022)		1.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	2430	022/2022	Pago 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 Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Regionais, a realizar-se no dia 30/09/2022, em Brasília/DF. (Período: 29 a 01.10.2022)	1.500,00				
Acumulado até o dia:						18.450,00	18.450,00	0,00
10/10/2022	2548	022/2022	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 Presidente do CRO-RN participar do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado nos município de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022 (Período: 09 a 12/10/2022)		1.050,00			
10/10/2022	2549	022/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 674 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022 (Período: 09 a 12/10/2022)	1.050,00				
10/10/2022	2550	022/2022	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado nos município de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022)		1.050,00			
10/10/2022	2551	022/2022	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 675 do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						20.550,00	20.550,00	0,00
21/10/2022	2613	022/2022	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar, na qualidade de mediador, da mesa redonda com a temática "Direitos Trabalhistas das categorias auxiliares da Odontologia" a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, que será realizado pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN. (Período: 23 a 26/10/2022)		1.050,00			
21/10/2022	2614	022/2022	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar, na qualidade de mediador, da mesa redonda com a temática "Direitos Trabalhistas das categorias auxiliares da Odontologia" a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, que será realizado pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN. (Período: 23 a 26/10/2022)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						21.600,00	21.600,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	2739	022/2022	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP. (Período: 04 a 05/11/2022)		900,00			
01/11/2022	2740	022/2022	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP. (Período: 04 a 05/11/2022)	900,00				
Acumulado até o dia:						22.500,00	22.500,00	0,00
04/11/2022	2782	022/2022	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro representar a Presidente e Diretoria do CRO-RN no evento de confraternização alusiva ao dia do Técnico em Prótese Dentária, a convite da APDERN, a realizar-se no dia 05/11/2022. (Período: 04 a 06/11/2022)		750,00			
04/11/2022	2783	022/2022	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 746 do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro representar a Presidente e Diretoria do CRO-RN no evento de confraternização alusiva ao dia do Técnico em Prótese Dentária, a convite da APDERN, a realizar-se no dia 05/11/2022. (Período: 04 a 06/11/2022)	750,00				
Acumulado até o dia:						23.250,00	23.250,00	0,00
07/11/2022	2818	022/2022	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 Presidente do CRO-RN participar do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 08/11/2022)		750,00			
07/11/2022	2819	022/2022	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 Presidente do CRO-RN participar do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 08/11/2022)	750,00				
Acumulado até o dia:						24.000,00	24.000,00	0,00
10/11/2022	2855	022/2022	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 11/11/2022, na sede do CRO-RN. (Período: 10/11 a 12/11/2022)		750,00			
10/11/2022	2856	022/2022	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 11/11/2022, na sede do CRO-RN. (Período: 10/11 a 12/11/2022)	750,00				
Acumulado até o dia:						24.750,00	24.750,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2022	3164	022/2022	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do evento de comemoração ao dia nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal, a realizar-se no dia 10/12/2022, na cidade de Macaíba/RN. (Período: 09 a 10/12/2022)		450,00			
08/12/2022	3165	022/2022	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do evento de comemoração ao dia nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal, a realizar-se no dia 10/12/2022, na cidade de Macaíba/RN. (Período: 09 a 10/12/2022)	450,00				
Acumulado até o dia:						25.200,00	25.200,00	0,00
09/12/2022	3177	022/2022	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "A importância do sindicato na luta pelos direitos trabalhistas das auxiliares da odontologia" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 11 a 13/12/2022)		750,00			
09/12/2022	3178	022/2022	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "A importância do sindicato na luta pelos direitos trabalhistas das auxiliares da odontologia" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 11 a 13/12/2022)	750,00				
Acumulado até o dia:						25.950,00	25.950,00	0,00
12/12/2022	3201	022/2022	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SAOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 21, PIX 121202, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Cirurgia Guiada na implantodontia" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 12 e 13/12/2022)		450,00			
12/12/2022	3202	022/2022	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SAOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 21, PIX 121202, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Cirurgia Guiada na implantodontia" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 12 e 13/12/2022)	450,00				
12/12/2022	3212	022/2022	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 Presidente do CRO-RN participar do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", a ser realizado nos dias 13 e 14/12/2022, em Brasília/DF. (Período: 12 a 15.12.2022)		2.100,00			
12/12/2022	3213	022/2022	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 Presidente do CRO-RN participar do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", a ser realizado nos dias 13 e 14/12/2022, em Brasília/DF. (Período: 12 a 15.12.2022)	2.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	3214	022/2022	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", a ser realizado nos dias 13 e 14/12/2022, em Brasília/DF. (Período: 12 a 15.12.2022)		2.100,00			
12/12/2022	3215	022/2022	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", a ser realizado nos dias 13 e 14/12/2022, em Brasília/DF. (Período: 12 a 15.12.2022)	2.100,00				
Acumulado até o dia:						30.600,00	30.600,00	0,00
20/12/2022	3316	022/2022	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, no dia 20/12/2022, em Natal/RN. (Período: 20/12 a 21/12/22)		450,00			
20/12/2022	3317	022/2022	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, no dia 20/12/2022, em Natal/RN. (Período: 20/12 a 21/12/22)	450,00				
Acumulado até o dia:						31.050,00	31.050,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
02/02/2022	381	021/2022	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 participa (apoio técnico) da fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bodó, Lagoa Nova, São José do Campestre, Serra de São Bento e Passa e Fica/RN.		750,00			
02/02/2022	382	021/2022	Pago a CYN TYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação 69 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 participa (apoio técnico) da fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bodó, Lagoa Nova, São José do Campestre, Serra de São Bento e Passa e Fica/RN, no período de 02 a 04/02/2022.	750,00				
Acumulado até o dia:						750,00	750,00	0,00
12/05/2022	1211	021/2022	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800252-70.2021.4.05.8402, a realizar-se no Tribunal (1ª Turma), dia 12/05/2022, em Recife/PE.		300,00			
12/05/2022	1212	021/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800252-70.2021.4.05.8402, a realizar-se no Tribunal (1ª Turma), dia 12/05/2022, em Recife/PE.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	1.050,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2022	1223	021/2022	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) 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 Santa Cruz, Monte das Gameleiras, Japi, São Bento do Trairi, Jaçanã, Coronel Ezequiel, Campo Redondo, Lajes Pintada e Sítio Novo/RN, no período de 15 a 20/05/2022.		1.650,00			
16/05/2022	1224	021/2022	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) 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 Santa Cruz, Monte das Gameleiras, Japi, São Bento do Trairi, Jaçanã, Coronel Ezequiel, Campo Redondo, Lajes Pintada e Sítio Novo/RN, no período de 15 a 20/05/2022.	1.650,00				
Acumulado até o dia:								
21/07/2022	1762	021/2022	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Ministério Público do Trabalho para discutir sobre a "Precarização das Contratações dos Cirurgiões-Dentistas pelos municípios em detrimento a concurso público e não aplicação do piso salarial da Lei 3.999/61", a ser realizada no dia 21.07.2022, em Natal/RN. (Período: 21 e 22/07/2022)		900,00			
21/07/2022	1763	021/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Ministério Público do Trabalho para discutir sobre a "Precarização das Contratações dos Cirurgiões-Dentistas pelos municípios em detrimento a concurso público e não aplicação do piso salarial da Lei 3.999/61", a ser realizada no dia 21.07.2022, em Natal/RN. (Período: 21 e 22/07/2022)	900,00				
Acumulado até o dia:								
01/08/2022	1891	021/2022	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Procuradoria Geral da Justiça do RN o Ministério Público do Trabalho para discutir sobre a "Precarização das Contratações dos Cirurgiões-Dentistas pelos municípios em detrimento a concurso público e não aplicação do piso salarial da Lei 3.999/61", a ser realizada no dia 01.08.2022, em Natal/RN.		300,00			
01/08/2022	1892	021/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Procuradoria Geral da Justiça do RN o Ministério Público do Trabalho para discutir sobre a "Precarização das Contratações dos Cirurgiões-Dentistas pelos municípios em detrimento a concurso público e não aplicação do piso salarial da Lei 3.999/61", a ser realizada no dia 01.08.2022, em Natal/RN.	300,00				
Acumulado até o dia:								
02/08/2022	1907	021/2022	Liquidado a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 121235, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão CRO- Jovem representar o CRO-RN durante o I Fórum Regional de combate ao câncer de cabeça e pescoço, no dia 02/08.22, em São Paulo do Potengi/RN.		150,00			
Acumulado até o dia:								
						2.700,00	2.700,00	0,00
						3.600,00	3.600,00	0,00
						3.900,00	3.900,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2022	1908	021/2022	Pago a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 121235, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão CRO- Jovem representar o CRO-RN durante o I Fórum Regional de combate ao câncer de cabeça e pescoço, no dia 02/08.22, em São Paulo do Potengi/RN.	150,00				
Acumulado até o dia:						4.050,00	4.050,00	0,00
15/09/2022	2289	021/2022	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 8631, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar do julgamento no TRF5ª referente ao município de Pau dos Ferros/RN, a ser realizada no dia 15.09.2022, em Recife/PE.		900,00			
15/09/2022	2290	021/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 607 do empenho 20, Transferência Bancária 8631, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar do julgamento no TRF5ª referente ao município de Pau dos Ferros/RN, a ser realizado no dia 15.09.2022, em Recife/PE.	900,00				
15/09/2022	2293	021/2022	Estorno do pagamento 608 pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, empenho 20, Transferência Bancária, Concessão de Diárias ref. a Devolução de (1,0) diária paga a maior para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar do julgamento no TRF5ª referente ao município de Pau dos Ferros/RN, a ser realizado no dia 15.09.2022, em Recife/PE.		600,00			
15/09/2022	2294	021/2022	Cancelamento da liquidação nº 607, do Empenho 20, favorecido CONVIDADOS, Concessão de Diárias nº , em função da devolução de (1,0) diária paga a maior para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar do julgamento no TRF5ª referente ao município de Pau dos Ferros/RN, a ser realizado no dia 15.09.2022, em Recife/PE.	600,00				
Acumulado até o dia:						5.550,00	5.550,00	0,00
22/09/2022	2315	021/2022	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar do julgamento no TRF5ª para sustentação oral do Agravo de Instrumento nº 0806218-63.2022.4.05.0000 referente ao município de Macaíba/RN, a ser realizado no dia 22.09.2022, em Recife/PE.		300,00			
22/09/2022	2316	021/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar do julgamento no TRF5ª para sustentação oral do Agravo de Instrumento nº 0806218-63.2022.4.05.0000 referente ao município de Macaíba/RN, a ser realizado no dia 22.09.2022, em Recife/PE.	300,00				
Acumulado até o dia:						5.850,00	5.850,00	0,00
10/10/2022	2552	021/2022	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente da CâmaraTécnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens", nos eventos do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos município de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022 . (Período: 09 a 12/10/2022)		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	2553	021/2022	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente da CâmaraTécnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens", nos eventos do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos município de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022 . (Período: 09 a 12/10/2022)	1.050,00				
10/10/2022	2562	021/2022	Liquidado a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 5769, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o professor convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" nos eventos do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022 . (Período: 10 a 11/10/2022)		450,00			
10/10/2022	2563	021/2022	Pago a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação 681 do empenho 21, Transferência Bancária 5769, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" nos eventos do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022 . (Período: 10 a 11/10/2022)	450,00				
10/10/2022	2564	021/2022	Liquidado a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 2878, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" nos eventos do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022 . (Período: 10 a 11/10/2022)		450,00			
10/10/2022	2565	021/2022	Pago a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 2878, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" nos eventos do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022 . (Período: 10 a 11/10/2022)	450,00				
Acumulado até o dia:								
21/10/2022	2609	021/2022	Liquidado a FILOMENA BARROS, liquidação do empenho 20, PIX 102101, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN (Presidente da ANATO - Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia) ministrar palestra destinada aos ASB's e TSB's sobre "A importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, que será realizado pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN. (Período: 24 a 26.10.2022)		1.500,00	7.800,00	7.800,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2022	2610	021/2022	Pago a FILOMENA BARROS, liquidação do empenho 20, PIX 102101, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN (Presidente da ANATO - Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia) ministrar palestra destinada aos ASB's e TSB's sobre "A importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, que será realizado pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN. (Período: 24 a 26.10.2022)	1.500,00				
Acumulado até o dia:						9.300,00	9.300,00	0,00
24/10/2022	2620	021/2022	Liquidado a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 14899, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - ministrar palestra sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN. (Período: 24 a 26.10.2022)		1.500,00			
24/10/2022	2621	021/2022	Pago a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 14899, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - ministrar palestra sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN. (Período: 24 a 26.10.2022)	1.500,00				
Acumulado até o dia:						10.800,00	10.800,00	0,00
04/11/2022	2778	021/2022	Liquidado a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 14899, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - ministrar palestras sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" e "Sindicato: a importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" no evento do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, a realizar-se nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 09.11.2022)		2.100,00			
04/11/2022	2779	021/2022	Pago a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 14899, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - ministrar palestras sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" e "Sindicato: a importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" no evento do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, a realizar-se nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 09.11.2022)	2.100,00				
Acumulado até o dia:						12.900,00	12.900,00	0,00
07/11/2022	2800	021/2022	Liquidado a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 51091, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN", no dia 07/11/22, no VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/10/2022. (Período: 07 a 08/11/2022)		450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	2801	021/2022	Pago a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação 753 do empenho 20, Transferência Bancária 51091, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN", no dia 07/11/22, no VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022 . (Período: 07 a 08/11/2022)	450,00				
07/11/2022	2802	021/2022	Liquidado a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9029, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN", no dia 07/11/22, no VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022 . (Período: 07 a 08/11/2022)		450,00			
07/11/2022	2803	021/2022	Pago a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9029, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN", no dia 07/11/22, no VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022 . (Período: 07 a 08/11/2022)	450,00				
07/11/2022	2820	021/2022	Liquidado a MARIA DO SOCORRO MEDEIROS SANTOS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 128740, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Comissão das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) ministrar palestra sobre "Importância das práticas integrativas e Complementares em saúde no atendimento odontológico", no dia 07/11/22, no evento do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 08/11/2022)		750,00			
07/11/2022	2821	021/2022	Pago a MARIA DO SOCORRO MEDEIROS SANTOS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 128740, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Comissão das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) ministrar palestra sobre "Importância das práticas integrativas e Complementares em saúde no atendimento odontológico", no dia 07/11/22, no evento do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 08/11/2022)	750,00				
Acumulado até o dia:						14.550,00	14.550,00	0,00
08/11/2022	2840	021/2022	Liquidado a MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110814, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Técnico de Informação do CRO-DF proceder com a implantação do sistema de Fiscalização e Ética, bem como treinamento da equipe do CRO-RN, a ser realizado no período de 09 a 11/11/2022, na sede do CRO-RN, em Natal/RN. (Período: 09 a 11/07/2022)		1.500,00			
08/11/2022	2841	021/2022	Pago a MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110814, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Técnico de Informação do CRO-DF proceder com a implantação do sistema de Fiscalização e Ética, bem como treinamento da equipe do CRO-RN, a ser realizado no período de 09 a 11/11/2022, na sede do CRO-RN, em Natal/RN. (Período: 09 a 11/07/2022)	1.500,00				
08/11/2022	2844	021/2022	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800184-17.2021.4.05.8404, a realizar-se no TRF5ª, dia 08/11/2022, em Recife/PE.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	2845	021/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800184-17.2021.4.05.8404, a realizar-se no TRF5ª, dia 08/11/2022, em Recife/PE.	300,00				
Acumulado até o dia:						16.350,00	16.350,00	0,00
09/12/2022	3191	021/2022	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 20, Débito em Conta Corrente 120906, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no consultório odontológico: da teoria à prática diária" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 12/12/2022)		150,00			
09/12/2022	3192	021/2022	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 20, Débito em Conta Corrente 120906, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no consultório odontológico: da teoria à prática diária" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 12/12/2022)	150,00				
Acumulado até o dia:						16.500,00	16.500,00	0,00
12/12/2022	3199	021/2022	Liquidado a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9029, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022 (Período: 12 a 13/12/2022)		450,00			
12/12/2022	3200	021/2022	Pago a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9029, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022 (Período: 12 a 13/12/2022)	450,00				
Acumulado até o dia:						16.950,00	16.950,00	0,00
16/12/2022	3247	021/2022	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária, TED 121601, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar 1ª palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia no consultório odontológico" a realizar-se no dia 17/12/2022, no Auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN (Período: 17/12/2022)		150,00			
16/12/2022	3248	021/2022	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária, TED 121601, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar 1ª palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia no consultório odontológico" a realizar-se no dia 17/12/2022, no Auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN (Período: 17/12/2022)	150,00				
Acumulado até o dia:						17.100,00	17.100,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	3015	090/2022	Liquidação do Empenho 180, referente Nota Fiscal nº 23434 do favorecido ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), pelo Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.		8.651,50			
Acumulado até o dia:						0,00	8.651,50	8.651,50C
01/12/2022	3087	090/2022	Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação 837 do empenho 180, PIX 120101, Nota Fiscal 23434 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.	8.651,50				
Acumulado até o dia:						8.651,50	8.651,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
14/03/2022	658	050/2022	Liquidado a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), liquidação do empenho 74, Doc 31401, Nota Fiscal 5648 ref. a Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN.		1.916,08			
14/03/2022	659	050/2022	Pago a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), liquidação do empenho 74, Doc 31401, Nota Fiscal 5648 ref. a Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN.	1.916,08				
14/03/2022	662	050/2022	Estorno do pagamento 141 pago a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), empenho 74, Doc , Nota Fiscal 5648 ref. a Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN, em virtude de diferença de valor, a maior, da NF emitida pelo fornecedor.		0,02			
14/03/2022	663	050/2022	Cancelamento da liquidação nº 139, do Empenho 74, favorecido AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), Nota Fiscal nº 5648, em função de diferença de valor, a maior, da NF emitida pelo fornecedor.	0,02				
Acumulado até o dia:						1.916,10	1.916,10	0,00
13/12/2022	3221	098/2022	Liquidação do Empenho 194, referente Nota Fiscal nº 46806 do favorecido DISK EMBALAGENS NATAL LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de material de higiene (papéis higiênicos e toalhas) para o CRO-RN		2.457,92			
Acumulado até o dia:						1.916,10	4.374,02	2.457,92C
14/12/2022	3230	098/2022	Pago a DISK EMBALAGENS NATAL LTDA, liquidação 895 do empenho 194, Doc 121401, Nota Fiscal 46806 ref. a Pagamento ref. a compra de material de higiene (papéis higiênicos e toalhas) para o CRO-RN.	2.457,92				
Acumulado até o dia:						4.374,02	4.374,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
18/01/2022	208	039/2022	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 48, PIX 11801, Nota Fiscal 24698 ref. a Pagamento ref. a aquisição de pneus, pito, pastilha de freio e filtro para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		1.043,18			
18/01/2022	209	039/2022	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 48, PIX 11801, Nota Fiscal 24698 ref. a Pagamento ref. a aquisição de pneus, pito, pastilha de freio e filtro para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	1.043,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.043,18	1.043,18	0,00
03/05/2022	1145	055/2022	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 93, Doc 50301, Nota Fiscal 25307 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) pneus 205 (60R16) e 02 (dois) Pito 414 para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		1.647,00			
03/05/2022	1146	055/2022	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 93, Doc 50301, Nota Fiscal 25307 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) pneus 205 (60R16) e 02 (dois) Pito 414 para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	1.647,00				
Acumulado até o dia:						2.690,18	2.690,18	0,00
12/05/2022	1202	056/2022	Liquidado a F PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI (PORTO SEGURO), liquidação do empenho 100, PIX 51201, Nota Fiscal 16549 ref. a Pagamento ref. a aquisição de filtros (ar motor, freio, combustível, cabine) para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		140,00			
12/05/2022	1203	056/2022	Pago a F PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI (PORTO SEGURO), liquidação do empenho 100, PIX 51201, Nota Fiscal 16549 ref. a Pagamento ref. a aquisição de filtros (ar motor, freio, combustível, cabine) para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	140,00				
Acumulado até o dia:						2.830,18	2.830,18	0,00
11/08/2022	1977	072/2022	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 140, Transferência Bancária_TED 81101, Nota Fiscal 25913 ref. a Pagamento ref. a compra de filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		30,00			
11/08/2022	1978	072/2022	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 140, Transferência Bancária_TED 81101, Nota Fiscal 25913 ref. a Pagamento ref. a compra de filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	30,00				
Acumulado até o dia:						2.860,18	2.860,18	0,00
11/11/2022	2870	087/2022	Liquidado a FDAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária 212788, Nota Fiscal 40940 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário em virtude da aquisição de 01 (um) pneu e 01 (uma) válvula, em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante participação no evento do VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, no dia 07/11/2022, em Mossoró/RN.		579,00			
11/11/2022	2871	087/2022	Pago a FDAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária 212788, Nota Fiscal 40940 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário em virtude da aquisição de 01 (um) pneu e 01 (uma) válvula, em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante participação no evento do VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, no dia 07/11/2022, em Mossoró/RN.	579,00				
Acumulado até o dia:						3.439,18	3.439,18	0,00
18/11/2022	2895	092/2022	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 182, Doc 111804, Nota Fiscal 26526 e 26527 ref. a Pagamento ref. a aquisição de materiais (óleo e filtro) para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 E RGN-3B90 e 02 (dois) pneus para o veículo RGN-3B90 para manutenção preventiva e corretiva dos veículos.		1.290,78			
18/11/2022	2896	092/2022	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 182, Doc 111804, Nota Fiscal 26526 e 26527 ref. a Pagamento ref. a aquisição de materiais (óleo e filtro) para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 E RGN-3B90 e 02 (dois) pneus para o veículo RGN-3B90 para manutenção preventiva e corretiva dos veículos.	1.290,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.729,96	4.729,96	0,00
05/12/2022	3131	045/2022	Liquidação do Empenho 193, referente Nota Fiscal nº 1613 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de 01 (um) aditivo STP Antirust rosa 500ml para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Novembro/2022		49,00			
Acumulado até o dia:						4.729,96	4.778,96	49,00C
12/12/2022	3210	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 857 do empenho 193, Doc 121208, Nota Fiscal 1613 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (um) aditivo STP Antirust rosa 500ml para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Novembro/2022	49,00				
Acumulado até o dia:						4.778,96	4.778,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes								0,00
Saldo anterior:								0,00
18/01/2022	210	039/2022	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 49, PIX 11801, Nota Fiscal 24698 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		194,81			
18/01/2022	211	039/2022	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 49, PIX 11801, Nota Fiscal 24698 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	194,81				
Acumulado até o dia:						194,81	194,81	0,00
04/02/2022	393	025/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 286612 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.		269,99			
04/02/2022	394	025/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 286612 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.	269,99				
Acumulado até o dia:						464,80	464,80	0,00
07/02/2022	403	045/2022	Liquidação do Empenho 60, referente Nota Fiscal nº 1233 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Janeiro/2022		333,33			
Acumulado até o dia:						464,80	798,13	333,33C
10/02/2022	405	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 403909 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		415,03			
10/02/2022	406	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 403909 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	415,03				
10/02/2022	420	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 76 do empenho 60, Doc 21012, Nota Fiscal 1233 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Janeiro/2022	333,33				
Acumulado até o dia:						1.213,16	1.213,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
11/02/2022	424	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 404417 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		203,66				
11/02/2022	425	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 404417 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	203,66					
Acumulado até o dia:							1.416,82	1.416,82	0,00
04/03/2022	620	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2022		1.266,30				
Acumulado até o dia:							1.416,82	2.683,12	1.266,30C
09/03/2022	621	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 3668 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		427,04				
09/03/2022	622	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 3668 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	427,04					
09/03/2022	641	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 130 do empenho 73, Doc 30916, Nota Fiscal 1272 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2022	1.266,30					
Acumulado até o dia:							3.110,16	3.110,16	0,00
05/04/2022	867	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 30295 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.		415,14				
05/04/2022	868	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 30295 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.	415,14					
Acumulado até o dia:							3.525,30	3.525,30	0,00
08/04/2022	905	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 2453878 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.		396,25				
08/04/2022	906	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 2453878 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.	396,25					
Acumulado até o dia:							3.921,55	3.921,55	0,00
13/04/2022	924	045/2022	Liquidado a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 86, Doc 41003, Nota Fiscal 1315 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2022		920,61				
13/04/2022	925	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 86, Doc 41003, Nota Fiscal 1315 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2022	920,61					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2022	926	045/2022	Liquidado a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 87, Doc 41304, Nota Fiscal 28973 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. Março/2022		416,56			
13/04/2022	927	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 87, Doc 41304, Nota Fiscal 28973 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. Março/2022	416,56				
Acumulado até o dia:						5.258,72	5.258,72	0,00
05/05/2022	1160	045/2022	Liquidação do Empenho 95, referente Nota Fiscal nº 1356 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. Abril/2022		1.245,76			
Acumulado até o dia:						5.258,72	6.504,48	1.245,76C
09/05/2022	1194	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 276 do empenho 95, Doc 50914, Nota Fiscal 1356 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. Abril/2022	1.245,76				
Acumulado até o dia:						6.504,48	6.504,48	0,00
12/05/2022	1200	056/2022	Liquidado a F PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI (PORTO SEGURO), liquidação do empenho 99, PIX 51201, Nota Fiscal 16549 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleos (motor e freio) para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		245,00			
12/05/2022	1201	056/2022	Pago a F PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI (PORTO SEGURO), liquidação do empenho 99, PIX 51201, Nota Fiscal 16549 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleos (motor e freio) para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	245,00				
Acumulado até o dia:						6.749,48	6.749,48	0,00
18/05/2022	1263	025/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 305616 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.		333,05			
18/05/2022	1264	025/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 305616 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.	333,05				
Acumulado até o dia:						7.082,53	7.082,53	0,00
23/05/2022	1271	025/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 306125 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.		100,00			
23/05/2022	1272	025/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 306125 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.	100,00				
Acumulado até o dia:						7.182,53	7.182,53	0,00
07/06/2022	1442	045/2022	Liquidação do Empenho 115, referente Nota Fiscal nº 1394 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. Maio/2022		912,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.182,53	8.094,78	912,25C
09/06/2022	1445	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 145881 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		462,40			
09/06/2022	1446	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 145881 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	462,40				
09/06/2022	1471	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 354 do empenho 115, Doc 60921, Nota Fiscal 1394 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. Maio/2022	912,25				
Acumulado até o dia:						8.557,18	8.557,18	0,00
08/07/2022	1735		Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 1431 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Junho/2022		771,28			
Acumulado até o dia:						8.557,18	9.328,46	771,28C
12/07/2022	1745	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 425 do empenho 126, Doc 71201, Nota Fiscal 1431 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Junho/2022	771,28				
Acumulado até o dia:						9.328,46	9.328,46	0,00
26/07/2022	1779	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 74342 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		361,52			
26/07/2022	1780	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 74342 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	361,52				
Acumulado até o dia:						9.689,98	9.689,98	0,00
29/07/2022	1830	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 6667 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		310,30			
29/07/2022	1831	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 6667 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	310,30				
Acumulado até o dia:						10.000,28	10.000,28	0,00
04/08/2022	1935		Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 1468 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRORN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Julho/2022		896,15			
Acumulado até o dia:						10.000,28	10.896,43	896,15C
11/08/2022	1975	072/2022	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 139, Transferência Bancária_TED 81101, Nota Fiscal 25913 ref. a Pagamento ref. a compra de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2022	1976	072/2022	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 139, Transferência Bancária TED 81101, Nota Fiscal 25913 ref. a Pagamento ref. a compra de óleo para manutenção do veículo do CRO -RN, placa RGN-3B90.	200,00				
Acumulado até o dia:						10.200,28	11.096,43	896,15C
12/08/2022	1988	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 492 do empenho 134, Doc 81201, Nota Fiscal 1468 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRORN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	896,15				
Acumulado até o dia:						11.096,43	11.096,43	0,00
16/08/2022	2014	025/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 999493 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, retorno da atividade em Mossoró/RN, no Congresso Celebrar.		100,00			
16/08/2022	2015	025/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 999493 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, retorno da atividade em Mossoró/RN, no Congresso Celebrar.	100,00				
Acumulado até o dia:						11.196,43	11.196,43	0,00
17/08/2022	2026	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 233209 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		377,71			
17/08/2022	2027	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 233209 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	377,71				
Acumulado até o dia:						11.574,14	11.574,14	0,00
19/08/2022	2042	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 463706 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		166,73			
19/08/2022	2043	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 463706 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	166,73				
Acumulado até o dia:						11.740,87	11.740,87	0,00
26/08/2022	2072	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 4206 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		316,24			
26/08/2022	2073	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 4206 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	316,24				
26/08/2022	2074	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 293697 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		180,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2022	2075	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 293697 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	180,03				
Acumulado até o dia:						12.237,14	12.237,14	0,00
02/09/2022	2231	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 110129 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		322,94			
02/09/2022	2232	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 110129 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	322,94				
Acumulado até o dia:						12.560,08	12.560,08	0,00
05/09/2022	2254		Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal nº 1507 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. Agosto/2022		1.535,98			
Acumulado até o dia:						12.560,08	14.096,06	1.535,98C
12/09/2022	2279	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 598 do empenho 149, Doc 91202, Nota Fiscal 1507 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Agosto/2022	1.535,98				
Acumulado até o dia:						14.096,06	14.096,06	0,00
16/09/2022	2295	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 281656 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade nos municípios de Lagoa Nova, Campo Redondo, Bodó e Caicó, juntamente com o Assessor de Imprensa do CRO-RN.		275,10			
16/09/2022	2296	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 281656 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade nos municípios de Lagoa Nova, Campo Redondo, Bodó e Caicó, juntamente com o Assessor de Imprensa do CRO-RN.	275,10				
Acumulado até o dia:						14.371,16	14.371,16	0,00
27/09/2022	2336	025/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 14864 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, retorno da atividade em Jardim de Piranhas/RN.		100,00			
27/09/2022	2337	025/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 14864 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, retorno da atividade em Jardim de Piranhas/RN.	100,00				
27/09/2022	2338	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 212317 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		311,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	2339	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 212317 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	311,00				
Acumulado até o dia:						14.782,16	14.782,16	0,00
30/09/2022	2492	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 301248 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		331,73			
30/09/2022	2493	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 301248 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	331,73				
Acumulado até o dia:						15.113,89	15.113,89	0,00
06/10/2022	2547		Liquidação do Empenho 160, referente Nota Fiscal nº 1544 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.		627,11			
Acumulado até o dia:						15.113,89	15.741,00	627,11C
14/10/2022	2573	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 673 do empenho 160, Doc 101402, Nota Fiscal 1544 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Setembro/2022	627,11				
14/10/2022	2575	025/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 292344 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante retorno dos eventos científicos do CRO-RN, realizados em Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022.		286,20			
14/10/2022	2576	025/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 688 do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 292344 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante retorno dos Ciclos de palestras do CRO-RN, realizados em Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022.	286,20				
14/10/2022	2577	025/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 292334 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante retorno dos eventos científicos do CRO-RN, realizados em Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022.		160,00			
14/10/2022	2578	025/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 689 do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 292334 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante retorno dos Ciclos de palestras do CRO-RN, realizados em Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022.	160,00				
Acumulado até o dia:						16.187,20	16.187,20	0,00
24/10/2022	2626	025/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 31055 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.		100,00			
24/10/2022	2627	025/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 31055 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.287,20	16.287,20	0,00
07/11/2022	2808	045/2022	Liquidação do Empenho 172, referente Nota Fiscal nº 1575 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. Outubro/2022		1.533,85			
Acumulado até o dia:						16.287,20	17.821,05	1.533,85C
08/11/2022	2838	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 758 do empenho 172, Doc 110812, Nota Fiscal 1575 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Outubro/2022	1.533,85				
Acumulado até o dia:						17.821,05	17.821,05	0,00
10/11/2022	2852	025/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 6501 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022.		290,01			
10/11/2022	2853	025/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 6501 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022.	290,01				
Acumulado até o dia:						18.111,06	18.111,06	0,00
11/11/2022	2864	025/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 771576 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022.		150,00			
11/11/2022	2865	025/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 771576 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022.	150,00				
Acumulado até o dia:						18.261,06	18.261,06	0,00
23/11/2022	2929	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, Nota Fiscal 5515 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.		264,50			
23/11/2022	2930	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, Nota Fiscal 5515 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.	264,50				
Acumulado até o dia:						18.525,56	18.525,56	0,00
25/11/2022	2948	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 54600 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.		180,92			
25/11/2022	2949	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 54600 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.	180,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.706,48	18.706,48	0,00
05/12/2022	3130	045/2022	Liquidação do Empenho 192, referente Nota Fiscal nº 1613 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. Novembro/202		1.032,57			
Acumulado até o dia:						18.706,48	19.739,05	1.032,57C
06/12/2022	3159	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 9350 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		354,03			
06/12/2022	3160	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 9350 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	354,03				
Acumulado até o dia:						19.060,51	20.093,08	1.032,57C
09/12/2022	3179	025/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 316535 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		300,01			
09/12/2022	3180	025/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 316535 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	300,01				
Acumulado até o dia:						19.360,52	20.393,09	1.032,57C
12/12/2022	3209	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 856 do empenho 192, Doc 121208, Nota Fiscal 1613 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Novembro/2022	1.032,57				
Acumulado até o dia:						20.393,09	20.393,09	0,00
14/12/2022	3228	025/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 317577 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, realizado nos dias 12 e 13/12/2022.		340,04			
14/12/2022	3229	025/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 317577 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, realizado nos dias 12 e 13/12/2022.	340,04				
Acumulado até o dia:						20.733,13	20.733,13	0,00
16/12/2022	3245	025/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 10262 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o evento do VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN e atendimentos do "CRO-RN Itinerante", realizados no período de 12 a 15/12/2022.		293,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	3246	025/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 10262 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o evento do VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN e atendimentos do "CRO-RN Itinerante", realizados no período de 12 a 15/12/2022.	293,03				
Acumulado até o dia:						21.026,16	21.026,16	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
22/03/2022	689	040/2022	Liquidação do Empenho 54, referente Nota Fiscal nº 005 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. a compra de 02 (dois) conversores para instalação de câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		185,00			
Acumulado até o dia:						0,00	185,00	185,00C
28/03/2022	716	040/2022	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 151 do empenho 54, Doc 32802, Nota Fiscal 005 ref. a Pagamento ref. a compra de 02 (dois) conversores para instalação de câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	185,00				
Acumulado até o dia:						185,00	185,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00
14/03/2022	660	050/2022	Liquidado a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), liquidação do empenho 75, Doc 31401, Nota Fiscal 5648 ref. a Pagamento ref. a compra de copos descartáveis para o CRO-RN.		811,49			
14/03/2022	661	050/2022	Pago a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), liquidação do empenho 75, Doc 31401, Nota Fiscal 5648 ref. a Pagamento ref. a compra de copos descartáveis para o CRO-RN.	811,49				
Acumulado até o dia:						811,49	811,49	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					0,00
22/03/2022	688	040/2022	Liquidação do Empenho 53, referente Nota Fiscal nº 005 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. a compra de 01 (um) HD interno (purple 1000GB) para instalação no DVR destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		580,00			
Acumulado até o dia:						0,00	580,00	580,00C
28/03/2022	715	040/2022	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 150 do empenho 53, Doc 32802, Nota Fiscal 005 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (um) HD interno (purple 1000GB) para instalação no DVR destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	580,00				
Acumulado até o dia:						580,00	580,00	0,00
29/06/2022	1579	065/2022	Liquidação do Empenho 120, referente Nota Fiscal nº 354949 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) SSD, sendo de 240GB e 250GB para o CRO-RN.		1.021,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	1586	065/2022	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 402 do empenho 120, Doc 32901, Nota Fiscal 354949 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) SSD, sendo de 240GB e 250GB para o CRO-RN.	1.021,50				
Acumulado até o dia:						1.601,50	1.601,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis			Saldo anterior:					0,00
19/08/2022	2039		Liquidação do Empenho 137, referente Nota Fiscal nº 3577 do favorecido NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 07 (sete) aparelhos telefônicos sem fio (Intelbras) para o CRO-RN.		1.295,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.295,00	1.295,00C
23/08/2022	2060	071/2022	Pago a NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, liquidação 533 do empenho 137, PIX 82302, Nota Fiscal 3577 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 07 (sete) aparelhos telefônicos sem fio (Intelbras) para o CRO-RN.	1.295,00				
Acumulado até o dia:						1.295,00	1.295,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					0,00
22/03/2022	690	040/2022	Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal nº 005 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. a compra de 01 (uma) caixa box para sustentação das câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		9,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9,00	9,00C
28/03/2022	717	040/2022	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 152 do empenho 55, Doc 32802, Nota Fiscal 005 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) caixa box para sustentação das câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	9,00				
Acumulado até o dia:						9,00	9,00	0,00
04/08/2022	1936		Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 1468 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de 1LT de água destilada para veiculo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		3,50			
Acumulado até o dia:						9,00	12,50	3,50C
12/08/2022	1989	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 493 do empenho 135, Doc 81201, Nota Fiscal 1468 ref. a Pagamento ref. a compra de 1LT de água destilada para veiculo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	3,50				
Acumulado até o dia:						12,50	12,50	0,00
05/09/2022	2255		Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 1507 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de 1LT de água destilada para veiculo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		3,50			
Acumulado até o dia:						12,50	16,00	3,50C
12/09/2022	2280	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 599 do empenho 150, Doc 91202, Nota Fiscal 1507 ref. a Pagamento ref. a compra de 1LT de água destilada para veiculo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	3,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16,00	16,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				0,00
02/08/2022	1913		Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 233877 do favorecido EDUARDO HENRIQUE BARBOSA DE MOURA, pelo Pagamento ref. ao serviço de avaliação mercadológica de 01 (um) imóvel na cidade de Mossoró/RN para fins de locação. Agosto/2022		1.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.350,00	1.350,00C
03/08/2022	1916	070/202	Pago a EDUARDO HENRIQUE BARBOSA DE MOURA, liquidação 485 do empenho 132, Transferência Bancária , Nota Fiscal 233877 ref. a Pagamento ref. ao serviço de avaliação mercadológica de 01 (um) imóvel na cidade de Mossoró/RN para fins de locação.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						1.350,00	1.350,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				0,00
02/08/2022	1918		Liquidação do Empenho 133, referente Gps nº 08/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço prestado de avaliação mercadológica de 01 (um) imóvel na cidade de Mossoró/RN para fins de locação. Agosto/2022		270,00			
Acumulado até o dia:						0,00	270,00	270,00C
03/08/2022	1919	070/2022	Pago a INSS, liquidação 487 do empenho 133, Doc , Gps 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço prestado por Eduardo Henrique Barbosa de Moura de avaliação mercadológica de 01 (um) imóvel na cidade de Mossoró/RN para fins de locação.	270,00				
Acumulado até o dia:						270,00	270,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				0,00
28/01/2022	285	032/2022	Liquidação do Empenho 41, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Janeiro/2022		1.100,00			
28/01/2022	286	032/2022	Liquidação do Empenho 41, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Janeiro/2022		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.200,00	2.200,00C
31/01/2022	299	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 52 do empenho 41, PIX 13101, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Janeiro/2022	1.100,00				
31/01/2022	300	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 53 do empenho 41, PIX 13102, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Janeiro/2022	1.100,00				
Acumulado até o dia:						2.200,00	2.200,00	0,00
25/02/2022	505	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Fevereiro/2022		1.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	506	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Fevereiro/2022		1.100,00			
Acumulado até o dia:						2.200,00	4.400,00	2.200,00C
02/03/2022	584	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 99 do empenho 63, PIX 30201, Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Fevereiro/2022	1.100,00				
02/03/2022	585	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 98 do empenho 63, PIX 30202, Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Fevereiro/2022	1.100,00				
Acumulado até o dia:						4.400,00	4.400,00	0,00
30/03/2022	757	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 03 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Março/2022		1.100,00			
30/03/2022	758	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 03 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Março/2022		1.100,00			
Acumulado até o dia:						4.400,00	6.600,00	2.200,00C
31/03/2022	777	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 182 do empenho 63, PIX 33101, Folha de Pagamento 03 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Março/2022	1.100,00				
31/03/2022	778	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 183 do empenho 63, PIX 33102, Folha de Pagamento 03 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Março/2022	1.100,00				
Acumulado até o dia:						6.600,00	6.600,00	0,00
28/04/2022	1024	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 04 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Abril/2022		1.100,00			
28/04/2022	1025	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 04 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Abril/2022		1.100,00			
Acumulado até o dia:						6.600,00	8.800,00	2.200,00C
29/04/2022	1057	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 249 do empenho 63, PIX 42901, Folha de Pagamento 04 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Abril/2022	1.100,00				
29/04/2022	1058	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 248 do empenho 63, PIX 42902, Folha de Pagamento 04 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Abril/2022	1.100,00				
Acumulado até o dia:						8.800,00	8.800,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	1340	032/2022	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 63, PIX 53101, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, IngriddaCosta Rolim. Maio/2022		1.100,00			
31/05/2022	1341	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 63, PIX 53101, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, IngriddaCosta Rolim. Maio/2022	1.100,00				
31/05/2022	1342	032/2022	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 63, PIX 53102, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, LindalvaKênia Silva dos Santos. Maio/2022		1.100,00			
31/05/2022	1343	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 63, PIX 53102, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, LindalvaKênia Silva dos Santos. Maio/2022	1.100,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	11.000,00	0,00
29/06/2022	1556	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Junho/2022		1.100,00			
29/06/2022	1557	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Junho/2022		1.100,00			
Acumulado até o dia:						11.000,00	13.200,00	2.200,00C
30/06/2022	1593	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 390 do empenho 63, PIX 63001, Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN,Lindalva Kênia Silva dos Santos. Junho/2022	1.100,00				
30/06/2022	1594	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 389 do empenho 63, PIX 63002, Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN,Ingrid da Costa Rolim. Junho/2022	1.100,00				
Acumulado até o dia:						13.200,00	13.200,00	0,00
28/07/2022	1824		Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 07/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária doCRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Julho/2022.		1.100,00			
28/07/2022	1825		Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 07/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária doCRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Julho/2022		1.100,00			
Acumulado até o dia:						13.200,00	15.400,00	2.200,00C
01/08/2022	1889	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 465 do empenho 63, PIX 80101, Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Julho/2022	1.100,00				
01/08/2022	1890	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 464 do empenho 63, PIX 80102, Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Julho/2022	1.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.400,00	15.400,00	0,00
30/08/2022	2152		Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Agosto/2022.		1.100,00			
30/08/2022	2153		Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº 08/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Agosto/2022		1.100,00			
Acumulado até o dia:						15.400,00	17.600,00	2.200,00C
31/08/2022	2154	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 578 do empenho 145, PIX 83101, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Agosto/2022	1.100,00				
31/08/2022	2155	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 579 do empenho 145, Transferência Bancária_TED 83102, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Agosto/2022	1.100,00				
Acumulado até o dia:						17.600,00	17.600,00	0,00
28/09/2022	2416		Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº 09/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Setembro/2022		1.100,00			
28/09/2022	2417		Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº 09/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Setembro/2022		1.100,00			
Acumulado até o dia:						17.600,00	19.800,00	2.200,00C
30/09/2022	2439	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 653 do empenho 145, PIX 93001, Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Setembro/2022	1.100,00				
30/09/2022	2440	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 652 do empenho 145, PIX 93002, Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Setembro/2022	1.100,00				
Acumulado até o dia:						19.800,00	19.800,00	0,00
28/10/2022	2655	032/2022	Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº 10/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária doCRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Outubro/2022		1.100,00			
28/10/2022	2656	032/2022	Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº 10/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária doCRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Outubro/2022		1.100,00			
Acumulado até o dia:						19.800,00	22.000,00	2.200,00C
31/10/2022	2677	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 719 do empenho 145, PIX 103101, Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária doCRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Outubro/2022	1.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	2678	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 720 do empenho 145, PIX 103102, Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária doCRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Outubro/2022	1.100,00				
Acumulado até o dia:						22.000,00	22.000,00	0,00
29/11/2022	2977	032/2022	Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Novembro/2022		1.100,00			
29/11/2022	2978	032/2022	Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Novembro/2022		1.100,00			
Acumulado até o dia:						22.000,00	24.200,00	2.200,00C
30/11/2022	3013	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 821 do empenho 145, PIX 11301, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Novembro/2022	1.100,00				
30/11/2022	3014	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 820 do empenho 145, PIX 113002, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Novembro/2022	1.100,00				
Acumulado até o dia:						24.200,00	24.200,00	0,00
20/12/2022	3359	032/2022	Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Dezembro/2022		1.100,00			
20/12/2022	3360	032/2022	Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Dezembro/2022		1.100,00			
Acumulado até o dia:						24.200,00	26.400,00	2.200,00C
21/12/2022	3361	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 940 do empenho 145, PIX 122101, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Dezembro/2022	1.100,00				
21/12/2022	3362	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 939 do empenho 145, PIX 122102, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Dezembro/2022	1.100,00				
Acumulado até o dia:						26.400,00	26.400,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
18/01/2022	219	017/2022	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 72899971 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2022		167,98			
Acumulado até o dia:						0,00	167,98	167,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2022	226	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 25 do empenho 16, Doc 11906, Nota Fiscal 72899971 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/2022	167,98				
Acumulado até o dia:						167,98	167,98	0,00
21/01/2022	239	018/2022	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 73447833 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2022		1.562,05			
Acumulado até o dia:						167,98	1.730,03	1.562,05C
24/01/2022	241	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 31 do empenho 17, Doc 12401, Nota Fiscal 73447833 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2022	1.562,05				
Acumulado até o dia:						1.730,03	1.730,03	0,00
15/02/2022	436	017/2022	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 74570459 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. Fevereiro/2022		268,24			
Acumulado até o dia:						1.730,03	1.998,27	268,24C
18/02/2022	478	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 90 do empenho 16, Doc , Nota Fiscal 74570459 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/2022	268,24				
Acumulado até o dia:						1.998,27	1.998,27	0,00
21/02/2022	484	018/2022	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 22101, Nota Fiscal 75018163 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2022		2.319,44			
21/02/2022	485	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 22101, Nota Fiscal 75018163 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2022	2.319,44				
Acumulado até o dia:						4.317,71	4.317,71	0,00
15/03/2022	666	017/2022	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 76060856 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/2022		253,30			
Acumulado até o dia:						4.317,71	4.571,01	253,30C
21/03/2022	686	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 141 do empenho 16, Doc 32103, Nota Fiscal 76060856 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2022	253,30				
Acumulado até o dia:						4.571,01	4.571,01	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2022	695	018/2022	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 76566647 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. Março/2022		2.025,64			
Acumulado até o dia:						4.571,01	6.596,65	2.025,64C
24/03/2022	706	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 157 do empenho 17, Doc 32403, Nota Fiscal 76566647 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2022	2.025,64				
Acumulado até o dia:						6.596,65	6.596,65	0,00
18/04/2022	938	017/2022	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 41803, Nota Fiscal 77619367 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/2022		246,14			
18/04/2022	939	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 41803, Nota Fiscal 77619367 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/2022	246,14				
Acumulado até o dia:						6.842,79	6.842,79	0,00
20/04/2022	971	018/2022	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 78024018 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2022		1.756,05			
Acumulado até o dia:						6.842,79	8.598,84	1.756,05C
25/04/2022	979	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 227 do empenho 17, Doc 42501, Nota Fiscal 78024018 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2022	1.756,05				
Acumulado até o dia:						8.598,84	8.598,84	0,00
16/05/2022	1225	017/2022	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 79206715 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. Maio/2022		173,34			
Acumulado até o dia:						8.598,84	8.772,18	173,34C
17/05/2022	1259	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 296 do empenho 16, Doc 51705, Nota Fiscal 79206715 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/2022	173,34				
Acumulado até o dia:						8.772,18	8.772,18	0,00
23/05/2022	1280	018/2022	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 52303, Nota Fiscal 79563771 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2022		1.647,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2022	1281	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 52303, Nota Fiscal 79563771 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2022	1.647,79				
Acumulado até o dia:						10.419,97	10.419,97	0,00
13/06/2022	1474	017/2022	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 80777899 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/2022		186,62			
Acumulado até o dia:						10.419,97	10.606,59	186,62C
15/06/2022	1485	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 361 do empenho 16, Doc 61504, Nota Fiscal 80777899 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/2022	186,62				
Acumulado até o dia:						10.606,59	10.606,59	0,00
24/06/2022	1501	018/2022	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 62402, Nota Fiscal 081147677 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2022		1.385,97			
24/06/2022	1502	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 62402, Nota Fiscal 081147677 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2022	1.385,97				
Acumulado até o dia:						11.992,56	11.992,56	0,00
15/07/2022	1747		Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 82365107 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2022		179,52			
Acumulado até o dia:						11.992,56	12.172,08	179,52C
19/07/2022	1754	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 432 do empenho 16, Doc 71901, Nota Fiscal 82365107 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/2022	179,52				
Acumulado até o dia:						12.172,08	12.172,08	0,00
20/07/2022	1757		Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 82702736 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2022		1.101,78			
Acumulado até o dia:						12.172,08	13.273,86	1.101,78C
21/07/2022	1772	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 437 do empenho 17, Doc 72103, Nota Fiscal 82702736 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2022	1.101,78				
Acumulado até o dia:						13.273,86	13.273,86	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2022	2032		Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 83946822 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. Agosto/2022		217,47			
Acumulado até o dia:						13.273,86	13.491,33	217,47C
19/08/2022	2041		Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 84320077 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/2022		1.161,24			
19/08/2022	2047	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 528 do empenho 16, Doc 81905, Nota Fiscal 83946822 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/2022	217,47				
Acumulado até o dia:						13.491,33	14.652,57	1.161,24C
24/08/2022	2071	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 535 do empenho 17, Doc 82402, Nota Fiscal 84320077 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2022	1.161,24				
Acumulado até o dia:						14.652,57	14.652,57	0,00
05/09/2022	2244	017/2022	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 90507, Nota Fiscal 84796961 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/2022		108,74			
05/09/2022	2245	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 90507, Nota Fiscal 84796961 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/2022	108,74				
Acumulado até o dia:						14.761,31	14.761,31	0,00
23/09/2022	2325		Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 85904900 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. Setembro/2022		1.260,36			
Acumulado até o dia:						14.761,31	16.021,67	1.260,36C
26/09/2022	2333		Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 86082407 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. Setembro/2022		105,74			
Acumulado até o dia:						14.761,31	16.127,41	1.366,10C
27/09/2022	2342	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 623 do empenho 17, Doc 92702, Nota Fiscal 85904900 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2022	1.260,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	2343	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 629 do empenho 16, Doc 92703, Nota Fiscal 86082407 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/2022	105,74				
Acumulado até o dia:						16.127,41	16.127,41	0,00
21/10/2022	2619	018/2022	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 87498984 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/2022		1.512,82			
Acumulado até o dia:						16.127,41	17.640,23	1.512,82C
26/10/2022	2630	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 704 do empenho 17, Doc 102601, Nota Fiscal 87498984 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2022	1.512,82				
26/10/2022	2633	017/2022	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 102604, Nota Fiscal 87635615 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/2022		144,19			
26/10/2022	2634	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 102604, Nota Fiscal 87635615 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/2022	144,19				
Acumulado até o dia:						17.784,42	17.784,42	0,00
24/11/2022	2942	017/2022	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 89215061 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. Novembro/2022		160,88			
24/11/2022	2943	018/2022	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 89044809 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2022		1.491,88			
Acumulado até o dia:						17.784,42	19.437,18	1.652,76C
25/11/2022	2953	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 810 do empenho 17, Doc 112503, Nota Fiscal 89044809 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2022	1.491,88				
25/11/2022	2954	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 809 do empenho 16, Doc 112504, Nota Fiscal 89215061 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/2022	160,88				
Acumulado até o dia:						19.437,18	19.437,18	0,00
22/12/2022	3382	018/2022	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 090637863 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/2022		1.613,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.437,18	21.050,48	1.613,30C
23/12/2022	3425	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 948 do empenho 17, Doc 122303, Nota Fiscal 090637863 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2022	1.613,30				
23/12/2022	3426	017/2022	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 122304, Nota Fiscal 90782757 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/2022		97,36			
23/12/2022	3427	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 122304, Nota Fiscal 90782757 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/2022	97,36				
Acumulado até o dia:						21.147,84	21.147,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene								0,00
Saldo anterior:								0,00
07/02/2022	404	019/2022	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 emanutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2022		405,18			
Acumulado até o dia:						0,00	405,18	405,18C
18/02/2022	481	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 77 do empenho 18, Doc 21808, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2022	405,18				
Acumulado até o dia:						405,18	405,18	0,00
09/03/2022	643	019/2022	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 emanutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2022		307,00			
Acumulado até o dia:						405,18	712,18	307,00C
24/03/2022	704	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 134 do empenho 18, Doc 32401, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2022	307,00				
Acumulado até o dia:						712,18	712,18	0,00
05/04/2022	866	019/2022	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. Março/2022		307,00			
Acumulado até o dia:						712,18	1.019,18	307,00C
25/04/2022	982	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 207 do empenho 18, Doc 42503, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2022	307,00				
Acumulado até o dia:						1.019,18	1.019,18	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	1158	019/2022	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. Abril/2022		307,00			
Acumulado até o dia:						1.019,18	1.326,18	307,00C
23/05/2022	1279	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 275 do empenho 18, Doc 52305, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2022	307,00				
Acumulado até o dia:						1.326,18	1.326,18	0,00
06/06/2022	1432	019/2022	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. Maio/2022		287,37			
Acumulado até o dia:						1.326,18	1.613,55	287,37C
24/06/2022	1504	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 349 do empenho 18, Doc 62404, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2022	287,37				
Acumulado até o dia:						1.613,55	1.613,55	0,00
05/07/2022	1709	019/2022	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/2022		228,46			
Acumulado até o dia:						1.613,55	1.842,01	228,46C
21/07/2022	1773	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 420 do empenho 18, Doc 72104, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2022	228,46				
Acumulado até o dia:						1.842,01	1.842,01	0,00
17/08/2022	2034		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/2022		228,46			
Acumulado até o dia:						1.842,01	2.070,47	228,46C
24/08/2022	2070	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 530 do empenho 18, Doc 82405, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2022	228,46				
Acumulado até o dia:						2.070,47	2.070,47	0,00
05/09/2022	2256		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. Agosto/2022		228,46			
Acumulado até o dia:						2.070,47	2.298,93	228,46C
27/09/2022	2344	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 600 do empenho 18, Doc 92704, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2022	228,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.298,93	2.298,93	0,00
11/10/2022	2570	019/2022	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. Setembro/2022		228,46			
Acumulado até o dia:						2.298,93	2.527,39	228,46C
26/10/2022	2632	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 687 do empenho 18, Doc 102603, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2022	228,46				
Acumulado até o dia:						2.527,39	2.527,39	0,00
07/11/2022	2804	019/2022	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. Outubro/2022		522,99			
Acumulado até o dia:						2.527,39	3.050,38	522,99C
25/11/2022	2956	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 755 do empenho 18, Doc 112506, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2022	522,99				
Acumulado até o dia:						3.050,38	3.050,38	0,00
07/12/2022	3162	019/2022	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. Novembro/2022		444,45			
Acumulado até o dia:						3.050,38	3.494,83	444,45C
16/12/2022	3262	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 869 do empenho 18, Doc 121609, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2022	444,45				
Acumulado até o dia:						3.494,83	3.494,83	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
03/01/2022	155	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 01110 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Janeiro/2022		530,00			
Acumulado até o dia:						0,00	530,00	530,00C
05/01/2022	158	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1111 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de créditos e-mail marketing para disparo. Janeiro/2022		69,00			
Acumulado até o dia:						0,00	599,00	599,00C
13/01/2022	186	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 2 do empenho 8, Doc 11307, Nota Fiscal 01110 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Janeiro/2022	530,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	187	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 4 do empenho 8, Doc 11308, Nota Fiscal 1111 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos e-mail marketing para disparo. Janeiro/2022	69,00				
Acumulado até o dia:						599,00	599,00	0,00
27/01/2022	248	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038557641 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2021		193,97			
27/01/2022	249	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038557461 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2022		249,09			
27/01/2022	250	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038558933 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2022		230,34			
Acumulado até o dia:						599,00	1.272,40	673,40C
01/02/2022	371	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 34 do empenho 19, Doc 20105, Fatura 1000038557641 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2022	193,97				
01/02/2022	372	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 35 do empenho 19, Doc 20106, Fatura 1000038557461 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2022	249,09				
01/02/2022	373	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 36 do empenho 19, Doc 20107, Fatura 1000038558933 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2022	230,34				
Acumulado até o dia:						1.272,40	1.272,40	0,00
02/02/2022	392	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1116 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Fevereiro/2022		530,00			
Acumulado até o dia:						1.272,40	1.802,40	530,00C
10/02/2022	412	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 71 do empenho 8, Doc 21004, Nota Fiscal 1116 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Fevereiro/2022	530,00				
Acumulado até o dia:						1.802,40	1.802,40	0,00
11/02/2022	428	013/2022	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 21103, Nota Fiscal 1383846 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro /2022		169,90			
11/02/2022	429	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 21103, Nota Fiscal 1383846 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro /2022	169,90				
Acumulado até o dia:						1.972,30	1.972,30	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	435	014/2022	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 4655167103 do favorecido TIM CELULAR S.A., Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2022		846,43			
Acumulado até o dia:						1.972,30	2.818,73	846,43C
18/02/2022	472	014/2022	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 4655167103 do favorecido TIM CELULAR S.A., Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2022 Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 89 do empenho 13, Doc 21801, Fatura 4655167103 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2022	846,43				
Acumulado até o dia:						2.818,73	2.818,73	0,00
25/02/2022	519	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038572487 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2022		225,74			
25/02/2022	520	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 100003872314 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2022		260,04			
25/02/2022	521	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038573731 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2022		227,77			
Acumulado até o dia:						2.818,73	3.532,28	713,55C
02/03/2022	591	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1124 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Março/2022		530,00			
Acumulado até o dia:						2.818,73	4.062,28	1.243,55C
09/03/2022	629	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 121 do empenho 8, Doc 30904, Nota Fiscal 1124 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet para o CRO-RN. Março/2022	530,00				
09/03/2022	632	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 111 do empenho 19, Doc , Fatura 1000038572487 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2022		225,74			
09/03/2022	633	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 112 do empenho 19, Doc 30908, Fatura 100003872314 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2022		260,04			
09/03/2022	634	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 113 do empenho 19, Doc 30909, Fatura 1000038573731 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2022		227,77			
Acumulado até o dia:						4.062,28	4.062,28	0,00
11/03/2022	653	013/2022	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 31102, Nota Fiscal 525581 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2022		169,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2022	654	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 31102, Nota Fiscal 525581 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2022	169,90				
Acumulado até o dia:						4.232,18	4.232,18	0,00
15/03/2022	671	014/2022	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 31502, Fatura 4675524048 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Fevereiro/2022		898,01			
15/03/2022	672	014/2022	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 31502, Fatura 4675524048 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Fevereiro/2022	898,01				
Acumulado até o dia:						5.130,19	5.130,19	0,00
25/03/2022	708	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038586768 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2022		252,95			
25/03/2022	709	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038586603 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2022		260,04			
25/03/2022	710	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038587949 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2022		253,99			
Acumulado até o dia:						5.130,19	5.897,17	766,98C
04/04/2022	862	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1131 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet para o CRO-RN. Abril/2022		530,00			
04/04/2022	863	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1132 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Abril/2022		127,00			
04/04/2022	864	013/2022	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 666301 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Março/2022		169,90			
Acumulado até o dia:						5.130,19	6.724,07	1.593,88C
08/04/2022	886	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 163 do empenho 19, Doc 40801, Fatura 1000038586768 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2022	252,95				
08/04/2022	887	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 164 do empenho 19, Doc 40802, Fatura 1000038586603 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2022	260,04				
08/04/2022	888	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 165 do empenho 19, Doc 40803, Fatura 1000038587949 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2022	253,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	901	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 204 do empenho 8, Doc 40813, Nota Fiscal 1131 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Abril/2022	530,00				
08/04/2022	903	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 205 do empenho 8, Doc 40815, Nota Fiscal 1132 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Abril/2022	127,00				
Acumulado até o dia:						6.554,17	6.724,07	169,90C
13/04/2022	921	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 206 do empenho 12, Doc 41302, Nota Fiscal 666301 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Março/2022	169,90				
Acumulado até o dia:						6.724,07	6.724,07	0,00
19/04/2022	969	014/2022	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 41901, Fatura 4692861489 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Março/2022		881,37			
19/04/2022	970	014/2022	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 41901, Fatura 4692861489 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Março/2022	881,37				
Acumulado até o dia:						7.605,44	7.605,44	0,00
28/04/2022	1013	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038600440 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2022		225,07			
28/04/2022	1014	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038600280 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2022		260,04			
28/04/2022	1015	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038601591 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2022		208,68			
Acumulado até o dia:						7.605,44	8.299,23	693,79C
02/05/2022	1135	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 238 do empenho 19, Doc 50205, Fatura 1000038600440 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2022	260,04				
02/05/2022	1136	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 237 do empenho 19, Doc 50206, Fatura 1000038600440 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2022	225,07				
02/05/2022	1137	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 239 do empenho 19, Doc 50207, Fatura 1000038601591 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2022	208,68				
02/05/2022	1140	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1134 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Maio/2022		530,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	1141	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1135 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Maio/2022		64,00			
02/05/2022	1144	013/2022	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 811197 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet a cabo do CRO-RN. Abril/2022		169,90			
Acumulado até o dia:						8.299,23	9.063,13	763,90C
09/05/2022	1184	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 269 do empenho 8, Doc 50904, Nota Fiscal 1134 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Maio/2022	64,00				
09/05/2022	1186	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 268 do empenho 8, Doc 50906, Nota Fiscal 1134 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Maio/2022	530,00				
09/05/2022	1196	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 272 do empenho 12, Doc 50916, Nota Fiscal 811197 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Abril/2022	169,90				
Acumulado até o dia:						9.063,13	9.063,13	0,00
17/05/2022	1255	014/2022	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 51702, Fatura 4717328609 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Abril/2022		900,56			
17/05/2022	1256	014/2022	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 51702, Fatura 4717328609 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Abril/2022	900,56				
Acumulado até o dia:						9.963,69	9.963,69	0,00
24/05/2022	1286	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038613672 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2022		199,75			
24/05/2022	1287	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038613518 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2022		260,04			
24/05/2022	1288	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038614738 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/2022		213,76			
Acumulado até o dia:						9.963,69	10.637,24	673,55C
01/06/2022	1406	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 309 do empenho 19, Doc 60105, Fatura 1000038613672 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2022	199,75				
01/06/2022	1407	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 310 do empenho 19, Doc 60106, Fatura 1000038613518 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2022	260,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	1408	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 311 do empenho 19, Doc 60107, Fatura 1000038614738 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da DelegaciaRegional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2022	213,76				
01/06/2022	1415	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1141 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Junho/2022		530,00			
01/06/2022	1416	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1142 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Junho/2022		165,00			
Acumulado até o dia:						10.637,24	11.332,24	695,00C
09/06/2022	1457	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 343 do empenho 8, Doc 60908, Nota Fiscal 1141 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Junho/2022	530,00				
09/06/2022	1459	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 344 do empenho 8, Doc 60910, Nota Fiscal 1142 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Junho/2022	165,00				
09/06/2022	1469	013/2022	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 60920, Nota Fiscal 1954859 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet a cabo do CRO-RN. Maio/2022		190,12			
09/06/2022	1470	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 60920, Nota Fiscal 1954859 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet a cabo do CRO-RN. Maio/2022	190,12				
Acumulado até o dia:						11.522,36	11.522,36	0,00
13/06/2022	1475	014/2022	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 4735810871 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Maio/2022		889,34			
Acumulado até o dia:						11.522,36	12.411,70	889,34C
15/06/2022	1482	014/2022	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 362 do empenho 13, Doc 61501, Fatura 4735810871 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Maio/2022	889,34				
Acumulado até o dia:						12.411,70	12.411,70	0,00
27/06/2022	1514	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038626069 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2022		221,36			
27/06/2022	1515	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038625922 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2022		260,04			
27/06/2022	1516	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038627092 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da DelegaciaRegional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2022		146,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.411,70	13.039,66	627,96C
04/07/2022	1679	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 377 do empenho 19, Doc 70402, Fatura 1000038626069 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2022	221,36				
04/07/2022	1680	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 378 do empenho 19, Doc 70403, Fatura 1000038625922 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2022	260,04				
04/07/2022	1681	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 379 do empenho 19, Doc 70404, Fatura 1000038627092 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2022	146,56				
Acumulado até o dia:						13.039,66	13.039,66	0,00
05/07/2022	1707	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1148 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Julho/2022		530,00			
05/07/2022	1708	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1149 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Julho/2022		140,00			
05/07/2022	1710	013/2022	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 2096273 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet a cabo do CRO-RN. Junho/2022		190,12			
Acumulado até o dia:						13.039,66	13.899,78	860,12C
08/07/2022	1724	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 418 do empenho 8, Doc 70803, Nota Fiscal 1148 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Julho/2022	530,00				
08/07/2022	1727	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 421 do empenho 12, Doc 70806, Nota Fiscal 2096273 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Junho/2022	190,12				
08/07/2022	1730	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 419 do empenho 8, Doc 70810, Nota Fiscal 1149 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Julho/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						13.899,78	13.899,78	0,00
12/07/2022	1755	014/2022	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 71902, Fatura 4752615108 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Junho/2022		912,62			
Acumulado até o dia:						13.899,78	14.812,40	912,62C
19/07/2022	1756	014/2022	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 71902, Fatura 4752615108 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Junho/2022	912,62				
Acumulado até o dia:						14.812,40	14.812,40	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2022	1927		Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1156 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Agosto/2022		530,00			
Acumulado até o dia:						14.812,40	15.342,40	530,00C
05/08/2022	1939	020/2022	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 80503, Fatura 1000038637912 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2022		260,04			
05/08/2022	1940	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 494 do empenho 19, Doc 80503, Fatura 1000038637912 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2022	260,04				
05/08/2022	1941	020/2022	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 80504, Fatura 1000038639043 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2022		193,85			
05/08/2022	1942	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 80504, Fatura 1000038639043 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2022	193,85				
05/08/2022	1943	020/2022	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 80505, Fatura 1000038638048 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2022		201,54			
05/08/2022	1944	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 80505, Fatura 1000038638048 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2022	201,54				
05/08/2022	1951	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 491 do empenho 8, Doc 80509, Nota Fiscal 1156 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Agosto/2022	530,00				
Acumulado até o dia:						15.997,83	15.997,83	0,00
12/08/2022	1992	013/2022	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 81203, Fatura 2167288 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Julho/2022		190,12			
12/08/2022	1993	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 81203, Fatura 2167288 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Julho/2022	190,12				
Acumulado até o dia:						16.187,95	16.187,95	0,00
17/08/2022	2016		Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 4772421359 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Julho/2022		895,68			
Acumulado até o dia:						16.187,95	17.083,63	895,68C
19/08/2022	2044	014/2022	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 520 do empenho 13, Doc 81902, Fatura 4772421359 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Julho/2022	895,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.083,63	17.083,63	0,00
29/08/2022	2098		Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038649327 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2022		196,68			
29/08/2022	2099		Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038649201 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2022		249,12			
29/08/2022	2100		Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038650270 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/2022		270,31			
Acumulado até o dia:						17.083,63	17.799,74	716,11C
02/09/2022	2233		Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1162 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Setembro/2022		530,00			
02/09/2022	2234		Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1163 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2022		64,00			
Acumulado até o dia:						17.083,63	18.393,74	1.310,11C
05/09/2022	2241	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 557 do empenho 19, Doc 90504, Fatura 1000038649327 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2022	196,68				
05/09/2022	2242	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 558 do empenho 19, Doc 90505, Fatura 1000038649201 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2022	249,12				
05/09/2022	2243	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 559 do empenho 19, Doc 90506, Fatura 1000038650270 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2022	270,31				
05/09/2022	2248	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 593 do empenho 8, Doc 90509, Nota Fiscal 1162 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Setembro/2022	530,00				
05/09/2022	2250	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 594 do empenho 8, Doc 90511, Nota Fiscal 1163 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2022	64,00				
Acumulado até o dia:						18.393,74	18.393,74	0,00
12/09/2022	2282	013/2022	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 91203, Nota Fiscal 2382900 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Agosto/2022		178,16			
12/09/2022	2283	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 91203, Nota Fiscal 2382900 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Agosto/2022	178,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.571,90	18.571,90	0,00
16/09/2022	2299		Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 4792862990 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Agosto/2022		912,60			
Acumulado até o dia:						18.571,90	19.484,50	912,60C
19/09/2022	2306	014/2022	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 612 do empenho 13, Doc 91901, Fatura 4792862990 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Agosto/2022	912,60				
Acumulado até o dia:						19.484,50	19.484,50	0,00
30/09/2022	2433		Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 10000038660140 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2022		197,47			
30/09/2022	2434		Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 10000038660021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2022		249,12			
30/09/2022	2435		Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 10000038661039 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da DelegaciaRegional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2022		192,09			
Acumulado até o dia:						19.484,50	20.123,18	638,68C
04/10/2022	2515	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 656 do empenho 19, Doc 100407, Fatura 10000038660140 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2022	197,47				
04/10/2022	2516	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 657 do empenho 19, Doc 100408, Fatura 10000038660021 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2022	249,12				
04/10/2022	2517	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 658 do empenho 19, Doc 100409, Fatura 10000038661039 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da DelegaciaRegional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2022	192,09				
Acumulado até o dia:						20.123,18	20.123,18	0,00
05/10/2022	2528	009/2022	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 8, Doc 100506, Nota Fiscal 1167 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Outubro/2022		530,00			
05/10/2022	2529	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 669 do empenho 8, Doc 100506, Nota Fiscal 1167 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Outubro/2022	530,00				
Acumulado até o dia:						20.653,18	20.653,18	0,00
11/10/2022	2569	013/2022	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 2522554 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Setembro/2022		178,16			
Acumulado até o dia:						20.653,18	20.831,34	178,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	2574	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 686 do empenho 12, Doc 101403, Nota Fiscal 2522554 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Setembro/2022	178,16				
Acumulado até o dia:						20.831,34	20.831,34	0,00
18/10/2022	2579	014/2022	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 101801, Fatura 4811774063 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Setembro/2022		946,55			
18/10/2022	2580	014/2022	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 101801, Fatura 4811774063 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Setembro/2022	946,55				
Acumulado até o dia:						21.777,89	21.777,89	0,00
01/11/2022	2755	020/2022	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 110107, Fatura 10000038670374 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Outubro/2022		188,75			
01/11/2022	2756	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 110107, Fatura 10000038670374 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Outubro/2022	188,75				
01/11/2022	2757	020/2022	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 110108, Fatura 10000038670261 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Outubro/2022		249,12			
01/11/2022	2758	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 110108, Fatura 10000038670261 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Outubro/2022	249,12				
01/11/2022	2759	020/2022	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 110109, Fatura 10000038671232 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da DelegaciaRegional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2022		182,73			
01/11/2022	2760	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 110109, Fatura 10000038671232 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da DelegaciaRegional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2022	182,73				
Acumulado até o dia:						22.398,49	22.398,49	0,00
07/11/2022	2806	009/2022	Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº 1174 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Novembro/2022		580,00			
07/11/2022	2811	013/2022	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 2647676 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Outubro/2022		178,16			
Acumulado até o dia:						22.398,49	23.156,65	758,16C
08/11/2022	2829	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 757 do empenho 168, Doc 110803, Nota Fiscal 1174 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Novembro/2022	580,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.978,49	23.156,65	178,16C
10/11/2022	2854	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 760 do empenho 12, Doc 11101, Nota Fiscal 2647676 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Outubro/2022	178,16				
Acumulado até o dia:						23.156,65	23.156,65	0,00
16/11/2022	2884	080/2022	Liquidação do Empenho 159, referente Nota Fiscal nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 14/10/22 a 09/11/22.		202,15			
Acumulado até o dia:						23.156,65	23.358,80	202,15C
01/12/2022	3088	014/2022	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 120102, Fatura 4830159350 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro/2022		521,81			
01/12/2022	3089	014/2022	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 120102, Fatura 4830159350 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro/2022	521,81				
Acumulado até o dia:						23.678,46	23.880,61	202,15C
07/12/2022	3139	020/2022	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 120704, Fatura 1000038680046 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Novembro/2022		249,12			
07/12/2022	3140	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 120704, Fatura 1000038680046 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Novembro/2022	249,12				
07/12/2022	3141	020/2022	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 120705, Fatura 1000038680149 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Novembro/2022		198,04			
07/12/2022	3142	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 120705, Fatura 1000038680149 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Novembro/2022	198,04				
07/12/2022	3143	020/2022	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 120706, Fatura 1000038680997 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2022		182,73			
07/12/2022	3144	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 120706, Fatura 1000038680997 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2022	182,73				
07/12/2022	3149	080/2022	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 159, Doc 120709, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 14/10/22 a 09/11/22.	202,15				
07/12/2022	3150	009/2022	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 168, Doc 120710, Nota Fiscal 1178 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Dezembro/2022		580,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	3151	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 168, Doc 120710, Nota Fiscal 1178 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Dezembro/2022	580,00				
Acumulado até o dia:						25.090,50	25.090,50	0,00
12/12/2022	3206	013/2022	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 121206, Fatura 62595069 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Novembro/2022		178,16			
12/12/2022	3207	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 121206, Fatura 62595069 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Novembro/2022	178,16				
Acumulado até o dia:						25.268,66	25.268,66	0,00
22/12/2022	3381	080/2022	Liquidação do Empenho 159, referente Fatura nº 156943133 do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/11/22 a 09/12/22.		270,06			
Acumulado até o dia:						25.268,66	25.538,72	270,06C
23/12/2022	3434	013/2022	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Dezembro/2022		184,31			
23/12/2022	3435	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038689580 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Dezembro/2022		201,75			
23/12/2022	3436	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038689476 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2022		249,12			
23/12/2022	3437	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038690394 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. Dezembro/2022		182,73			
Acumulado até o dia:						25.268,66	26.356,63	1.087,97C
31/12/2022	3566		pelo encerramento do exercício	1.087,97				
Acumulado até o dia:						26.356,63	26.356,63	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				0,00
15/06/2022	1493	062/2022	Liquidação do Empenho 117, referente Doc nº 317 do favorecido FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, pelo Pagamento ref. ao frete s/ a aquisição de 02 (dois) ar condicionado para o auditório do CRO-RN.		95,73			
15/06/2022	1496	062/2022	Pago a FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 370 do empenho 117, Transferência Bancária 24039, Doc 317 ref. a Pagamento ref. ao frete s/ a aquisição de 02 (dois) ar-condicionado para o auditório do CRO-RN.	95,73				
Acumulado até o dia:						95,73	95,73	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					0,00
								Saldo anterior:
03/01/2022	153	004/2022	Liquidação do Empenho 3, referente Comprovante - Transferência nº do favorecido MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, pelo Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2022.		450,00			
03/01/2022	154	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 1 do empenho 3, Transferência Bancária , Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2022	450,00				
Acumulado até o dia:						450,00	450,00	0,00
10/01/2022	176	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 11001, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2022		2.090,00			
10/01/2022	177	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 11001, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2022	2.090,00				
10/01/2022	178	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 11002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2022		500,00			
10/01/2022	179	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 11002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2022	500,00				
Acumulado até o dia:						3.040,00	3.040,00	0,00
01/02/2022	365	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária_TED 20101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2022		450,00			
01/02/2022	366	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária_TED 20101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2022	450,00				
Acumulado até o dia:						3.490,00	3.490,00	0,00
10/02/2022	407	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 21001, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2022		500,00			
10/02/2022	408	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 21001, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2022	500,00				
10/02/2022	409	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 21002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2022		2.090,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	410	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 21002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2022	2.090,00				
Acumulado até o dia:						6.080,00	6.080,00	0,00
03/03/2022	598	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária_TED 30302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2022		450,00			
03/03/2022	599	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária_TED 30302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2022	450,00				
Acumulado até o dia:						6.530,00	6.530,00	0,00
09/03/2022	624	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 30901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2022		2.090,00			
09/03/2022	625	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 30901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2022	2.090,00				
09/03/2022	626	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 30902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2022		500,00			
09/03/2022	627	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 30902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2022	500,00				
09/03/2022	644	048/2022	Liquidado a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação do empenho 65, Doc 30918, Fatura 37167 ref. a Pagamento ref. a locação de 02 (duas) salas para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizado nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.		4.160,00			
09/03/2022	645	048/2022	Pago a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação do empenho 65, Doc 30918, Fatura 37167 ref. a Pagamento ref. a locação de 02 (duas) salas para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizado nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.	4.160,00				
Acumulado até o dia:						13.280,00	13.280,00	0,00
01/04/2022	853	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 40101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2022		450,00			
01/04/2022	854	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 40101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2022	450,00				
Acumulado até o dia:						13.730,00	13.730,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	889	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 40804, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2022		500,00			
08/04/2022	890	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 40804, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2022	500,00				
08/04/2022	891	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 40805, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2022		2.090,00			
08/04/2022	892	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 40805, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2022	2.090,00				
Acumulado até o dia:						16.320,00	16.320,00	0,00
02/05/2022	1128	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 50201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2022		450,00			
02/05/2022	1129	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 50201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2022	450,00				
Acumulado até o dia:						16.770,00	16.770,00	0,00
09/05/2022	1179	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 50901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2022		2.090,00			
09/05/2022	1180	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 50901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2022	2.090,00				
09/05/2022	1181	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 50902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2022		500,00			
09/05/2022	1182	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 50902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2022	500,00				
Acumulado até o dia:						19.360,00	19.360,00	0,00
01/06/2022	1400	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 60101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2022		450,00			
01/06/2022	1401	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 60101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2022	450,00				
Acumulado até o dia:						19.810,00	19.810,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	1448	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 60901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2022		500,00			
09/06/2022	1449	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 60901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2022	500,00				
09/06/2022	1450	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 60902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2022		2.090,00			
09/06/2022	1451	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 60902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2022	2.090,00				
Acumulado até o dia:						22.400,00	22.400,00	0,00
04/07/2022	1688	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 70411, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2022		2.090,00			
04/07/2022	1689	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 70411, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2022	2.090,00				
04/07/2022	1690	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 70412, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2022		500,00			
04/07/2022	1691	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 70412, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2022	500,00				
04/07/2022	1692	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 70413, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2022		450,00			
04/07/2022	1693	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 70413, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2022	450,00				
Acumulado até o dia:						25.440,00	25.440,00	0,00
03/08/2022	1920	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 80302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2022		450,00			
03/08/2022	1921	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 80302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2022	450,00				
Acumulado até o dia:						25.890,00	25.890,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	1947	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 80507, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2022		500,00			
05/08/2022	1948	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 498 do empenho 4, Doc 80507, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2022	500,00				
05/08/2022	1949	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 80508, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2022		2.090,00			
05/08/2022	1950	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 499 do empenho 4, Doc 80508, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2022	2.090,00				
Acumulado até o dia:						28.480,00	28.480,00	0,00
01/09/2022	2222	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 90101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2022		450,00			
01/09/2022	2223	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 90101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2022	450,00				
Acumulado até o dia:						28.930,00	28.930,00	0,00
26/09/2022	2335		Liquidação do Empenho 148, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2022		1.800,00			
Acumulado até o dia:						28.930,00	30.730,00	1.800,00C
04/10/2022	2504	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 100401, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2022		450,00			
04/10/2022	2505	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 100401, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2022	450,00				
04/10/2022	2511	076/2022	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 631 do empenho 148, Doc 100404, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2022	1.800,00				
Acumulado até o dia:						31.180,00	31.180,00	0,00
31/10/2022	2680	076/2022	Liquidação do Empenho 148, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2022		1.800,00			
Acumulado até o dia:						31.180,00	32.980,00	1.800,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	2746	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária TED 110101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2022		450,00			
01/11/2022	2747	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária TED 110101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2022	450,00				
01/11/2022	2750	076/2022	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 727 do empenho 148, Doc 110103, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2022	1.800,00				
Acumulado até o dia:								
25/11/2022	2951	093/2022	Liquidado a ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (PRAIAMAR), liquidação do empenho 184, PIX 112502, Fatura 5208 ref. a Pagamento ref. a locação de salas climatizadas para realização do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, promovido pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.		17.500,00	33.430,00	33.430,00	0,00
25/11/2022	2952	093/2022	Pago a ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (PRAIAMAR), liquidação do empenho 184, PIX 112502, Fatura 5208 ref. a Pagamento ref. a locação de salas climatizadas para realização do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, promovido pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.	17.500,00				
Acumulado até o dia:								
01/12/2022	3092	076/2022	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 148, Doc 120104, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2022		1.800,00	50.930,00	50.930,00	0,00
01/12/2022	3093	076/2022	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 148, Doc 120104, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2022	1.800,00				
01/12/2022	3098	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária TED 120107, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2022		450,00			
01/12/2022	3099	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária TED 120107, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2022	450,00				
Acumulado até o dia:								
30/12/2022	3550	076/2022	Liquidação do Empenho 148, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2022		1.800,00	53.180,00	53.180,00	0,00
Acumulado até o dia:								
31/12/2022	3566		pelo encerramento do exercício	1.800,00		53.180,00	54.980,00	1.800,00
Acumulado até o dia:								
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:		54.980,00	54.980,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	377	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Recibo nº 30447 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. Janeiro/2022		869,00			
Acumulado até o dia:						0,00	869,00	869,00C
11/02/2022	427	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 67 do empenho 25, Doc 21102, Recibo 30447 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro/2022	869,00				
Acumulado até o dia:						869,00	869,00	0,00
24/02/2022	496	049/2022	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal nº 1713053 do favorecido MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, pelo Pagamento ref. a despesa com locação de equipamentos para filmagem e edição da Reunião do Encontro Nacional dos Presidentes dos CRO's, realizado nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.		7.850,00			
Acumulado até o dia:						869,00	8.719,00	7.850,00C
25/02/2022	498	049/2022	Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação 97 do empenho 68, Doc 22501, Nota Fiscal 1713053 ref. a Pagamento ref. a despesa com locação de equipamentos para filmagem e edição da Reunião do Encontro Nacional dos Presidentes dos CRO's, realizado nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.	7.850,00				
Acumulado até o dia:						8.719,00	8.719,00	0,00
02/03/2022	590	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 31059 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. Fevereiro/2022		869,00			
Acumulado até o dia:						8.719,00	9.588,00	869,00C
09/03/2022	642	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 120 do empenho 25, Doc 30917, Fatura 31059 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Fevereiro/2022	869,00				
09/03/2022	646	048/2022	Liquidado a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação do empenho 66, Doc 30918, Fatura 37167 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos (microfone, projetor multimídia, sonorização e tela de projeção 120") para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.		1.460,00			
09/03/2022	647	048/2022	Pago a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação do empenho 66, Doc 30918, Fatura 37167 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos (microfone, projetor multimídia, sonorização e tela de projeção 120") para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.	1.460,00				
Acumulado até o dia:						11.048,00	11.048,00	0,00
31/03/2022	784	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 31716 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. Março/2022		869,00			
Acumulado até o dia:						11.048,00	11.917,00	869,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2022	920	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 190 do empenho 25, Doc 41601, Fatura 31716 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Março/2022	869,00				
Acumulado até o dia:						11.917,00	11.917,00	0,00
02/05/2022	1142	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 32352 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. Abril/2022		869,00			
Acumulado até o dia:						11.917,00	12.786,00	869,00C
09/05/2022	1195	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 270 do empenho 25, Doc 50915, Fatura 32352 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Abril/2022	869,00				
Acumulado até o dia:						12.786,00	12.786,00	0,00
01/06/2022	1414	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 33038 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. Maio/2022		869,00			
Acumulado até o dia:						12.786,00	13.655,00	869,00C
09/06/2022	1468	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 342 do empenho 25, Doc 60919, Fatura 33038 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Maio/2022	869,00				
Acumulado até o dia:						13.655,00	13.655,00	0,00
04/07/2022	1705	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 33690 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/2022		869,00			
Acumulado até o dia:						13.655,00	14.524,00	869,00C
08/07/2022	1726	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 417 do empenho 25, Doc 70805, Fatura 33690 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2022	869,00				
Acumulado até o dia:						14.524,00	14.524,00	0,00
01/08/2022	1902		Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 34404 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/2022		869,00			
Acumulado até o dia:						14.524,00	15.393,00	869,00C
12/08/2022	1991	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 480 do empenho 25, Doc 81202, Fatura 34404 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2022	869,00				
Acumulado até o dia:						15.393,00	15.393,00	0,00
01/09/2022	2228		Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 35201 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/2022		869,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.393,00	16.262,00	869,00C
12/09/2022	2278	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 591 do empenho 25, Doc 91201, Fatura 35201 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2022	869,00				
Acumulado até o dia:						16.262,00	16.262,00	0,00
11/10/2022	2568	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 35940 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/2022		869,00			
Acumulado até o dia:						16.262,00	17.131,00	869,00C
14/10/2022	2572	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 685 do empenho 25, Doc 101401, Fatura 35940 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2022	869,00				
Acumulado até o dia:						17.131,00	17.131,00	0,00
07/11/2022	2805	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 36684 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/2022		869,00			
Acumulado até o dia:						17.131,00	18.000,00	869,00C
08/11/2022	2839	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 756 do empenho 25, Doc 110813, Fatura 36684 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro/2022	869,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	18.000,00	0,00
22/11/2022	2922	089/2022	Liquidado a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação do empenho 179, PIX 112206, Nota Fiscal 1923921 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/10/2022, em Natal/RN.		4.000,00			
22/11/2022	2923	089/2022	Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação do empenho 179, PIX 112206, Nota Fiscal 1923921 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/10/2022, em Natal/RN.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						22.000,00	22.000,00	0,00
07/12/2022	3161	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 37410 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/2022		869,00			
Acumulado até o dia:						22.000,00	22.869,00	869,00C
12/12/2022	3208	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 868 do empenho 25, Doc 121207, Fatura 37410 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2022	869,00				
Acumulado até o dia:						22.869,00	22.869,00	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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	212	039/2022	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 50, PIX 11801, NFC-e 29270 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento, balanceamento e troca de pastilha do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		112,01			
18/01/2022	213	039/2022	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 50, PIX 11801, NFC-e 29270 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento, balanceamento e troca de pastilha do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	112,01				
Acumulado até o dia:						112,01	112,01	0,00
25/01/2022	243	040/2022	Liquidação do Empenho 52, referente Nota Fiscal nº 554 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. ao serviço de manutenção do ar condicionado da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		580,00			
Acumulado até o dia:						112,01	692,01	580,00C
27/01/2022	246	040/2022	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 33 do empenho 52, Transferência Bancária_TED 12701, Nota Fiscal 554 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção do ar condicionado da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	580,00				
Acumulado até o dia:						692,01	692,01	0,00
03/05/2022	1147	055/2022	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 94, Doc 50301, Nota Fiscal 30063 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		110,00			
03/05/2022	1148	055/2022	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 94, Doc 50301, Nota Fiscal 30063 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	110,00				
Acumulado até o dia:						802,01	802,01	0,00
12/05/2022	1204	056/2022	Liquidado a F PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI (PORTO SEGURO), liquidação do empenho 101, PIX 51201, Nota Fiscal 30390 ref. a Pagamento ref. ao serviço de sangria e revisão do sistema de freio do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		120,00			
12/05/2022	1205	056/2022	Pago a F PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI (PORTO SEGURO), liquidação do empenho 101, PIX 51201, Nota Fiscal 30390 ref. a Pagamento ref. ao serviço de sangria e revisão do sistema de freio do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	120,00				
Acumulado até o dia:						922,01	922,01	0,00
16/05/2022	1253	058/2022	Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal nº 7357 do favorecido A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO LTDA, pelo Pagamento ref. ao conserto do aparelho eletrônico para coleta biométrica (ponto eletrônico) dos funcionários do CRO-RN.		915,00			
Acumulado até o dia:						922,01	1.837,01	915,00C
17/05/2022	1254	058/2022	Pago a A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO LTDA, liquidação 298 do empenho 103, Doc 51701, Nota Fiscal 7357 ref. a Pagamento ref. ao conserto do aparelho eletrônico para coleta biométrica (ponto eletrônico) dos funcionários do CRO-RN.	915,00				
Acumulado até o dia:						1.837,01	1.837,01	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	2868	087/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 175, Transferência Bancária 212788, RPS 22655 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário em virtude do serviço emergencial de montagem de pneu, balanceamento, alinhamento e desempenho da roda de ferro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante participação no evento do VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, no dia 07/11/2022, em Mossoró/RN.		195,00			
11/11/2022	2869	087/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 175, Transferência Bancária 212788, RPS 22655 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário em virtude do serviço emergencial de montagem de pneu, balanceamento, alinhamento e desempenho da roda de ferro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante participação no evento do VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, no dia 07/11/2022, em Mossoró/RN.	195,00				
Acumulado até o dia:						2.032,01	2.032,01	0,00
18/11/2022	2897	092/2022	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 183, Doc 111804, Nota Fiscal 31750 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		77,22			
18/11/2022	2898	092/2022	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 183, Doc 111804, Nota Fiscal 31750 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	77,22				
Acumulado até o dia:						2.109,23	2.109,23	0,00
24/11/2022	2935	067/2022	Liquidado a HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, liquidação do empenho 125, PIX 112401, Nota Fiscal 37 ref. a Pagamento ref. ao serviço de reparo manutenção do muro de divisa (lateral) do CRO-RN em virtude de problemas estruturais de deterioração.		2.790,00			
24/11/2022	2936	067/2022	Pago a HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, liquidação do empenho 125, PIX 112401, Nota Fiscal 37 ref. a Pagamento ref. ao serviço de reparo manutenção do muro de divisa (lateral) do CRO-RN em virtude de problemas estruturais de deterioração.	2.790,00				
Acumulado até o dia:						4.899,23	4.899,23	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					0,00
24/06/2022	1505	063/2022	Liquidado a HDI SEGUROS S.A., liquidação do empenho 118, Doc 62405, Apólice 01039131016903 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.		4.863,21			
24/06/2022	1506	063/2022	Pago a HDI SEGUROS S.A., liquidação do empenho 118, Doc 62405, Apólice 01039131016903 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.	4.863,21				
Acumulado até o dia:						4.863,21	4.863,21	0,00
18/11/2022	2891	091/2022	Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 181, Doc 111801, Boleto Bancário 98213788 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.		1.720,90			
18/11/2022	2892	091/2022	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 181, Doc 111801, Boleto Bancário 98213788 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.	1.720,90				
Acumulado até o dia:						6.584,11	6.584,11	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					Saldo anterior: 0,00
15/03/2022	668	051/2022	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 34333 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2022-convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para aprovação da Prestação de contas/Relatório de Gestão CRO-RN, a realizar-se no dia 29/03/2022, na sede do CRO-RN.		320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	320,00	320,00C
21/03/2022	682	051/2022	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 142 do empenho 76, Transferência Bancária 9038, Nota Fiscal 34333 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2022- convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para aprovação da Prestação de contas/Relatório de Gestão CRO-RN, a realizar-se no dia 29/03/2022, na sede do CRO-RN.	320,00				
Acumulado até o dia:						320,00	320,00	0,00
23/03/2022	697	051/2022	Liquidação do Empenho 79, referente Boleto Bancário nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, pelo Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do contrato firmado com a empresa de Assessoria Jurídica Falcão de Sousa Advocacia pelo período de 15/03/2022 a 14/03/2023		198,24			
Acumulado até o dia:						320,00	518,24	198,24C
24/03/2022	707	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 158 do empenho 79, Doc 32404, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do contrato firmado com a empresa de Assessoria Jurídica Falcão de Sousa Advocacia pelo período de 15/03/2022 a 14/03/2023.	198,24				
Acumulado até o dia:						518,24	518,24	0,00
05/05/2022	1164	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 96, Doc 50502, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de material de higiene e descartáveis a contratada AMORIM e CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS).		233,52			
05/05/2022	1165	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 96, Doc 50502, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de material de higiene e descartáveis a contratada AMORIM e CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS).	233,52				
05/05/2022	1166	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 97, Doc 50503, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente as publicações de atos diversos na Imprensa Oficial do Estado.		233,52			
05/05/2022	1167	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 97, Doc 50503, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente as publicações de atos diversos na Imprensa Oficial do Estado.	233,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	1168	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 98, Doc 50504, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente as publicações de atos diversos na Imprensa imprensa Nacional - Diário Oficial da União.		233,52			
05/05/2022	1169	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 98, Doc 50504, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente as publicações de atos diversos na Imprensa imprensa Nacional - Diário Oficial da União.	233,52				
Acumulado até o dia:						1.218,80	1.218,80	0,00
18/05/2022	1266	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 51801, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente a aquisição de vales-transportes para funcionário(s) do CRO-RN em 2022.		229,24			
18/05/2022	1267	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 51801, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente a aquisição de vales-transportes para funcionário(s) do CRO-RN em 2022.	229,24				
18/05/2022	1268	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 51802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente a aquisição de vales-transportes interurbano para funcionário(s) do CRO-RN em 2022.		229,24			
18/05/2022	1269	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 51802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente a aquisição de vales-transportes interurbano para funcionário(s) do CRO-RN em 2022.	229,24				
Acumulado até o dia:						1.677,28	1.677,28	0,00
23/05/2022	1273	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 52301, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de 01 (um) nobreak a contratada MIRANDA COMPUTAÇÃO COMÉRCIO LTDA.		233,52			
23/05/2022	1274	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 52301, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de 01 (um) nobreak a contratada MIRANDA COMPUTAÇÃO COMÉRCIO LTDA.	233,52				
23/05/2022	1275	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 52302, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao conserto do relógio do ponto eletrônico a contratada HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO LTDA-ME.		233,52			
23/05/2022	1276	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 52302, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao conserto do relógio do ponto eletrônico a contratada HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO LTDA-ME.	233,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.144,32	2.144,32	0,00
25/05/2022	1289	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 52501, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato dedispensa de licitação referente a contratação de serviço de acesso a internet a cabo à contratada CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		233,52			
25/05/2022	1290	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 52501, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato dedispensa de licitação referente a contratação de serviço de acesso a internet a cabo à contratada CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	233,52				
Acumulado até o dia:						2.377,84	2.377,84	0,00
17/08/2022	2029		Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 651 do favorecido GRID COMUNICAÇÃO VISUAL, SINALIZAÇÃO E EVENTOS LTDA, pelo Pagamento ref. a confecção de adesivos microperfurados, placa acrílico e faixa para sinalização na nova sala da Delegacia Regional de Odontologia do RN, situada no Shopping Mall, na Rua Raimundo Leão de Moura, nº 196- Piso L2, Bairro Nova Betânia, Mossoró/RN.		1.125,00			
Acumulado até o dia:						2.377,84	3.502,84	1.125,00C
18/08/2022	2037	073/2022	Pago a GRID COMUNICAÇÃO VISUAL, SINALIZAÇÃO E EVENTOS LTDA, liquidação 526 do empenho 141, Transferência Bancária 7931, Nota Fiscal 651 ref. a Pagamento ref. a confecção de adesivos microperfurados, placa acrílico e faixa para sinalização na nova sala da Delegacia Regional de Odontologia do RN, situada no Shopping Mall, na Rua Raimundo Leão de Moura, nº 196- Piso L2, Bairro Nova Betânia, Mossoró/RN.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						3.502,84	3.502,84	0,00
09/09/2022	2277		Liquidação do Empenho 151, referente Nota Fiscal nº 36585 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, pelo Pagamento ref. a publicação dos Editais CRO-RN nºs 003/2022 e 004/2022- convocando os Cirurgiões-dentistas, com inscrições CRO-RN-4103 e CRO-RN-6269, a comparecerem na sede do CRO-RN para tratar de assuntos do seu interesse.		320,00			
Acumulado até o dia:						3.502,84	3.822,84	320,00C
12/09/2022	2284	051/2022	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 603 do empenho 151, Transferência Bancária 3795, Nota Fiscal 36585 ref. a Pagamento ref. a publicação dos Editais CRO-RN nºs 003/2022 e 004/2022- convocando os Cirurgiões-dentistas, com inscrições CRO-RN-4103 e CRO-RN-6269, a comparecerem na sede do CRO-RN para tratar de assuntos do seu interesse.	320,00				
Acumulado até o dia:						3.822,84	3.822,84	0,00
04/11/2022	2786	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN a contratada TIM CELULAR.		233,52			
04/11/2022	2787	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN a contratada TIM CELULAR.	233,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	2788	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110402, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de manutenção de atendimento remoto via whatsapp a contratada WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.		233,52			
04/11/2022	2789	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110402, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de manutenção de atendimento remoto via whatsapp a contratada WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	233,52				
04/11/2022	2790	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110403, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas para o CRO-RN a contratada ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA.		233,52			
04/11/2022	2791	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110403, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas para o CRO-RN a contratada ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA.	233,52				
04/11/2022	2794	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 170, Doc 110404, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação da Portaria CRO-RN-026/2022 que cria banca examinadora e de julgamento do Processo seletivo simplificado para contratação de 02 (dois) profissionais de suporte técnico, norteados pelo Edital CRO-RN-005/2022.		350,28			
04/11/2022	2795	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 170, Doc 110404, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação da Portaria CRO-RN-026/2022 que cria banca examinadora e de julgamento do Processo seletivo simplificado para contratação de 02 (dois) profissionais de suporte técnico, norteados pelo Edital CRO-RN-005/2022.	350,28				
04/11/2022	2796	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 171, Doc 110405, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN-005/2022 tornando-se público o Processo seletivo simplificado com a finalidade de contratação de 02 (dois) profissionais de suporte técnico (nível médio) para o CRO-RN.		194,60			
04/11/2022	2797	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 171, Doc 110405, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN-005/2022 tornando-se público o Processo seletivo simplificado com a finalidade de contratação de 02 (dois) profissionais de suporte técnico (nível médio) para o CRO-RN.	194,60				
Acumulado até o dia:								
07/11/2022	2809	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110107, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN a contratada COSERN.		233,52	5.068,28	5.068,28	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
07/11/2022	2810	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110107, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN a contratada COSERN.	233,52					
07/11/2022	2812	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110708, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica - sede do CRO-RN a contratada COSERN.		233,52				
07/11/2022	2813	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110708, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica - sede do CRO-RN a contratada COSERN.	233,52					
07/11/2022	2814	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110709, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao consumo de água e manutenção de esgoto - sede do CRO-RN a contratada CAERN.		233,52				
07/11/2022	2815	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110709, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao consumo de água e manutenção de esgoto - sede do CRO-RN a contratada CAERN.	233,52					
Acumulado até o dia:							5.768,84	5.768,84	0,00
17/11/2022	2886	088/2022	Liquidado a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação do empenho 178, Doc 111701, Nota Fiscal 67824 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN-005/2022 tornando-se público o Processo seletivo simplificado com a finalidade de contratação de 02 (dois) profissionais de suporte técnico (nível médio) para o CRO-RN.		1.200,00				
17/11/2022	2887	088/2022	Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação do empenho 178, Doc 111701, Nota Fiscal 67824 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN-005/2022 tornando-se público o Processo seletivo simplificado com a finalidade de contratação de 02 (dois) profissionais de suporte técnico (nível médio) para o CRO-RN.	1.200,00					
Acumulado até o dia:							6.968,84	6.968,84	0,00
18/11/2022	2904	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 111802, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de manutenção preventiva do veículo Doblô Essense, placa RGN-3B90 a contratada L CIRNE CIA LTDA.		155,68				
18/11/2022	2905	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 111802, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de manutenção preventiva do veículo Doblô Essense, placa RGN-3B90 a contratada L CIRNE CIA LTDA.	155,68					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	2906	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 111803, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de buffet para solenidade de posse dos Conselheiros do CRO-RN - Biênio 2022-2023 a contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.		233,52			
18/11/2022	2907	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 111803, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de buffet para solenidade de posse dos Conselheiros do CRO-RN - Biênio 2022-2023 a contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.	233,52				
Acumulado até o dia:						7.358,04	7.358,04	0,00
22/11/2022	2911	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a manutenção corretiva de aparelho de ar condicionado modelo split e compra e instalação de circuito de câmeras para a Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN a contratada STELISON JAIME DA SILVA VALE.		272,44			
22/11/2022	2912	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a manutenção corretiva de aparelho de ar condicionado modelo split e compra e instalação de circuito de câmeras para a Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN a contratada STELISON JAIME DA SILVA VALE.	272,44				
22/11/2022	2913	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90a contratada CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS HE LTDA.		233,52			
22/11/2022	2914	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90a contratada CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS HE LTDA.	233,52				
22/11/2022	2915	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112203, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente locação de 02 (duas) salas para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil; Locação de áudio e vídeo; e serviço de coffee-break (lanche) para os participantes do evento, realizado nos dias 17 e 18/02/2022 a contratada ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.		311,36			
22/11/2022	2916	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112203, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente locação de 02 (duas) salas para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil; Locação de áudio e vídeo; e serviço de coffee-break (lanche) para os participantes do evento, realizado nos dias 17 e 18/02/2022 a contratada ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	311,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.175,36	8.175,36	0,00
23/11/2022	2931	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao aluguel de garagem para 02 (dois) veículos do CRO-RN a contratada MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA.		233,52			
23/11/2022	2932	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao aluguel de garagem para 02 (dois) veículos do CRO-RN a contratada MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA.	233,52				
23/11/2022	2933	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112302, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a prestação de serviço de locação de equipamentos para filmagem e edição da Reunião do Encontro Nacional dos Presidentes dos CRO's, realizado nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN a contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.		272,44			
23/11/2022	2934	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112302, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a prestação de serviço de locação de equipamentos para filmagem e edição da Reunião do Encontro Nacional dos Presidentes dos CRO's, realizado nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN a contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.	272,44				
Acumulado até o dia:						8.681,32	8.681,32	0,00
24/11/2022	2937	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a manutenção anual de sistema de folha de pagamento de pessoal a contratada SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.		233,52			
24/11/2022	2938	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a manutenção anual de sistema de folha de pagamento de pessoal a contratada SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.	233,52				
24/11/2022	2939	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112403, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a manutenção anual de sistema de batida de ponto eletrônico de pessoal a contratada SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.		233,52			
24/11/2022	2940	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112403, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a manutenção anual de sistema de batida de ponto eletrônico de pessoal a contratada SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.	233,52				
Acumulado até o dia:						9.148,36	9.148,36	0,00
02/12/2022	3112	097/2022	Liquidado a MIDIA IMPRESSAO EIRELI, liquidação do empenho 191, PIX 120201, Nota Fiscal 3509 ref. a Pagamento ref. a confecção de material gráfico (placas, lonas, banners e tapete) para o projeto CRO Digital.		8.325,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2022	3113	097/2022	Pago a MIDIA IMPRESSAO EIRELI, liquidação do empenho 191, PIX 120201, Nota Fiscal 3509 ref. a Pagamento ref. a confecção de material gráfico (placas, lonas, banners e tapete) para o projeto CRO Digital.	8.325,00				
Acumulado até o dia:						17.473,36	17.473,36	0,00
07/12/2022	3133	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120701, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de 02 (dois) pneus com pitos e serviço de balanceamento e alinhamento de rodas no veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 a contratada IL. CIRNE & CIA LTDA.		233,52			
07/12/2022	3134	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120701, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de 02 (dois) pneus com pitos e serviço de balanceamento e alinhamento de rodas no veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 a contratada IL. CIRNE & CIA LTDA.	233,52				
07/12/2022	3135	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120702, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a troca de óleo motor e óleo de freio e filtros de óleo, de ar, de cabine e de combustível para o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 a contratada F. PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI.		272,44			
07/12/2022	3136	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120702, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a troca de óleo motor e óleo de freio e filtros de óleo, de ar, de cabine e de combustível para o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 a contratada F. PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI.	272,44				
07/12/2022	3137	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120703, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado split de 30.000 BTU cada, para o auditório do CRO-RN a contratada FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA.		233,52			
07/12/2022	3138	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120703, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado split de 30.000 BTU cada, para o auditório do CRO-RN a contratada FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA.	233,52				
Acumulado até o dia:						18.212,84	18.212,84	0,00
09/12/2022	3181	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120901, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Essence 1.8 flex, placa RGN-3B90 a contratada HDI SEGUROS S.A.		233,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	3182	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120901, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Essence 1.8 flex, placa RGN-3B90 a contratada HDI SEGUROS S.A.	233,52				
09/12/2022	3183	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120902, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente compra de equipamentos e materiais de informática para o CRO-RN a contratada MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.		233,52			
09/12/2022	3184	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120902, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente compra de equipamentos e materiais de informática para o CRO-RN a contratada MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	233,52				
09/12/2022	3185	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120903, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao serviço de instalação de 02 (dois) aparelho de ar condicionados tipo split de 30.000 BTUs cada no auditório do CRO-RN a contratada VALÉRIA DA CUNHA BRAGA ME.		272,44			
09/12/2022	3186	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120903, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao serviço de instalação de 02 (dois) aparelho de ar condicionados tipo split de 30.000 BTUs cada no auditório do CRO-RN a contratada VALÉRIA DA CUNHA BRAGA ME.	272,44				
09/12/2022	3187	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120904, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a serviço de manutenção, reparo estrutural e pintura do muro lateral da sede do CRO-RN a contratada HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME.		233,52			
09/12/2022	3188	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120904, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a serviço de manutenção, reparo estrutural e pintura do muro lateral da sede do CRO-RN a contratada HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME.	233,52				
09/12/2022	3189	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120905, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao serviço de avaliação de imóvel, tipo sala comercial, na cidade de Mossoró, para novas instalações da Delegacia Regional do CRO-RN ao contratado EDUARDO HENRIQUE BARBOSA DE MOURA.		233,52			
09/12/2022	3190	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120905, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao serviço de avaliação de imóvel, tipo sala comercial, na cidade de Mossoró, para novas instalações da Delegacia Regional do CRO-RN ao contratado EDUARDO HENRIQUE BARBOSA DE MOURA.	233,52				
Acumulado até o dia:						19.419,36	19.419,36	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3304	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122001, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de Terminal Inteligente (Intelbras), aparelhos telefônicos e manutenção corretiva das instalações de telefonia fixa da sede do CRO -RN a contratada NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA.		272,44			
20/12/2022	3305	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122001, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de Terminal Inteligente (Intelbras), aparelhos telefônicos e manutenção corretiva das instalações de telefonia fixa da sede do CRO -RN a contratada NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA.	272,44				
20/12/2022	3306	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122002, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a troca de óleo e do filtro de óleo do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 a contratada L.CIRNE & CIA LTDA.		233,52			
20/12/2022	3307	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122002, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a troca de óleo e do filtro de óleo do veículo do CRO -RN, placa RGN-3B90 a contratada L.CIRNE & CIA LTDA.	233,52				
20/12/2022	3308	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122003, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço para a confecção de material gráfico (placas, lonas, banners e tapete) para o projeto CRO Digital a contratada MIDIA IMPRESSAO EIRELI.		233,52			
20/12/2022	3309	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122003, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço para a confecção de material gráfico (placas, lonas, banners e tapete) para o projeto CRO Digital a contratada MIDIA IMPRESSAO EIRELI.	233,52				
20/12/2022	3310	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122004, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a sinalização e identificação da nova sala da Delegacia Regional do CRO-RN na cidade de Mossoró/RN a contratada GRID COMUNICAÇÃO VISUAL, SINALIZAÇÃO E EVENTOS LTDA.		272,44			
20/12/2022	3311	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122004, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a sinalização e identificação da nova sala da Delegacia Regional do CRO-RN na cidade de Mossoró/RN a contratada GRID COMUNICAÇÃO VISUAL, SINALIZAÇÃO E EVENTOS LTDA.	272,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3312	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122005, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a serviço de desinstalação e instalação do ar-condicionado, considerando a mudança de localização da sala Delegacia Regional do CRO-RN na cidade de Mossoró, incluindo o fornecimento de todas as tubulações necessárias a contratado ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR.		272,44			
20/12/2022	3313	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122005, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a serviço de desinstalação e instalação do ar-condicionado, considerando a mudança de localização da sala Delegacia Regional do CRO-RN na cidade de Mossoró, incluindo o fornecimento de todas as tubulações necessárias a contratado ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR.	272,44				
20/12/2022	3314	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122006, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a capacitação profissional em cursos e treinamentos a contratada SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI - ME.		233,52			
20/12/2022	3315	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122006, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a capacitação profissional em cursos e treinamentos a contratada SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI - ME.	233,52				
Acumulado até o dia:						20.937,24	20.937,24	0,00
22/12/2022	3377	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a locação de sala comercial para novas instalações da Delegacia Regional do CRO-RN na cidade de Mossoró/RN, incluindo taxa de condomínio e internet a contratada JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.		272,44			
22/12/2022	3378	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a locação de sala comercial para novas instalações da Delegacia Regional do CRO-RN na cidade de Mossoró/RN, incluindo taxa de condomínio e internet a contratada JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.	272,44				
22/12/2022	3379	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade de licitação referente a contratação de proteção ao crédito (SPC), com busca de dados cadastrais de PF e PJ, notificações simples, consultas e cadastros e negativas de CPF e CNPJ inscritos no CRO-RN a contratada CDL NATAL.		272,44			
22/12/2022	3380	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade de licitação referente a contratação de proteção ao crédito (SPC), com busca de dados cadastrais de PF e PJ, notificações simples, consultas e cadastros e negativas de CPF e CNPJ inscritos no CRO-RN a contratada CDL NATAL.	272,44				
Acumulado até o dia:						21.482,12	21.482,12	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	3394	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122306, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do primeiro termo aditivo contratual referente ao Termo aditivo nº 01 prorrogação da vigência do contrato original, que trata da prestação de serviços de manutenção e hospedagem do site do CRO-RN e serviços de envio de e-mail marketing em lotes, além da montagem de peças digitais para uso através da ferramenta tecnológica específica a contratada MIX INTERNE SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA.		272,44			
23/12/2022	3395	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122306, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do primeiro termo aditivo contratual referente ao Termo aditivo nº 01 prorrogação da vigência do contrato original, que trata da prestação de serviços de manutenção e hospedagem do site do CRO-RN e serviços de envio de e-mail marketing em lotes, além da montagem de peças digitais para uso através da ferramenta tecnológica específica a contratada MIX INTERNE SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA.	272,44				
23/12/2022	3396	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122307, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do segundo termo aditivo contratual referente ao Termo Aditivo nº 02 da prorrogação da vigência do contrato original, que trata da prestação de serviços de monitoramento e segurança, de forma eletrônica, da sede do CRO-RN a contratada NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA.		272,44			
23/12/2022	3397	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122307, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do segundo termo aditivo contratual referente ao Termo Aditivo nº 02 da prorrogação da vigência do contrato original, que trata da prestação de serviços de monitoramento e segurança, de forma eletrônica, da sede do CRO-RN a contratada NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA.	272,44				
23/12/2022	3398	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122308, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente aos serviços de telefonia móvel e dados móveis (internet) para a sede e Delegacia Regional do CRO-RN a contratada CLARO S.A.		272,44			
23/12/2022	3399	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122308, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente aos serviços de telefonia móvel e dados móveis (internet) para a sede e Delegacia Regional do CRO-RN a contratada CLARO S.A.	272,44				
23/12/2022	3400	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122309, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a emissão emergencial de quatro bilhetes aéreos em trechos nacionais, a fim de atender a necessidade do CRO-RN, em razão de esgotamento de valor contratual vigente, com pagamento por via administrativa a contratada 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.		272,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	3401	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122309, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a emissão emergencial de quatro bilhetes aéreos em trechos nacionais, a fim de atender a necessidade do CRO-RN, em razão de esgotamento de valor contratual vigente, com pagamento por via administrativa a contratada 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.	272,44				
23/12/2022	3402	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122310, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do Termo de adesão à Ata de Registro e preco nº 01/2022 - Pregão Eletrônico nº 02/2022 - 9º Batalhão de Engenharia e Combate/Exército Brasileiro / Ministério da Defesa referente a contratação de empresa para prestação dos serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender à demanda de viagens nacionais em atividades oficiais do CRO-RN a contratada IDEIAIS TURISMO EIRELI.		272,44			
23/12/2022	3403	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122310, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do Termo de adesão à Ata de Registro e preco nº 01/2022 - Pregão Eletrônico nº 02/2022 - 9º Batalhão de Engenharia e Combate/Exército Brasileiro / Ministério da Defesa referente a contratação de empresa para prestação dos serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender à demanda de viagens nacionais em atividades oficiais do CRO-RN a contratada IDEIAIS TURISMO EIRELI.	272,44				
23/12/2022	3404	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122311, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade de licitação referente a capacitação profissional em cursos e treinamentos a contratada SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.		233,52			
23/12/2022	3405	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122311, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade de licitação referente a capacitação profissional em cursos e treinamentos a contratada SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.	233,52				
23/12/2022	3406	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122312, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade de licitação referente a publicação em jornal de grande circulação - Edital CRO-RN-005/2022 a contratada EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA.		233,52			
23/12/2022	3407	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122312, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade de licitação referente a publicação em jornal de grande circulação - Edital CRO-RN-005/2022 a contratada EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA.	233,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	3408	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122313, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade de licitação referente a prestação de serviço de implantação de controle patrimonial de bens móveis (inventario, afixação de placas, padronização dos cadastros dos bens, identificação, conciliação de ativo imobilizado, avaliação patrimonial, saneamento das divergências das sobras físicas e contábeis, migração das informações para o sistema SISPAT.net., padronização de fluxos e assessoria) a contratada BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL.		272,44			
23/12/2022	3409	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122313, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade de licitação referente a prestação de serviço de implantação de controle patrimonial de bens móveis (inventario, afixação de placas, padronização dos cadastros dos bens, identificação, conciliação de ativo imobilizado, avaliação patrimonial, saneamento das divergências das sobras físicas e contábeis, migração das informações para o sistema SISPAT.net., padronização de fluxos e assessoria) a contratada BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL.	272,44				
23/12/2022	3410	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122314, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente prestação de serviços de locação de equipamentos para projeção e sonorização em evento promovido pelo CRO-RN, realizado em Natal, nos dias 24 e 25/10/2022 a contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.		233,52			
23/12/2022	3411	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122314, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente prestação de serviços de locação de equipamentos para projeção e sonorização em evento promovido pelo CRO-RN, realizado em Natal, nos dias 24 e 25/10/2022 a contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.	233,52				
23/12/2022	3412	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122315, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de material de expediente a contratada ELIAS AVELINO DOS SANTOS.		233,52			
23/12/2022	3413	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122315, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de material de expediente a contratada ELIAS AVELINO DOS SANTOS.	233,52				
23/12/2022	3414	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122316, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Adventure Locker 1.8 Flex (6 lugares), placa RGN-3B70 a contratada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.		272,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	3415	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122316, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Adventure Locker 1.8 Flex (6 lugares), placa RGN-3B70 a contratada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.	272,44				
23/12/2022	3416	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122317, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a manutenção preventiva dos veículos Doblô Essence e Doblô Adventure Locker, placas RGN-3B70 e RGN-3B90, respectivamente (compra de dois pneus 185 60R15 para Doblô Essence, e trocas de óleos e filtros de óleos dos dois veículos descritos) a contratada L. CIRNE CIA LTDA.		272,44			
23/12/2022	3417	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122317, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a manutenção preventiva dos veículos Doblô Essence e Doblô Adventure Locker, placas RGN-3B70 e RGN-3B90, respectivamente (compra de dois pneus 185 60R15 para Doblô Essence, e trocas de óleos e filtros de óleos dos dois veículos descritos) a contratada L. CIRNE CIA LTDA.	272,44				
23/12/2022	3418	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122318, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a locação de espaços (auditório, salão e área para expositores) para realização do XI Ciclo de Atualização Científica de Natal, Região Metropolitana e municípios da primeira região de Saúde do RN, realizado nos dias 24 e 25/10/2022 contratada ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.		272,44			
23/12/2022	3419	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122318, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a locação de espaços (auditório, salão e área para expositores) para realização do XI Ciclo de Atualização Científica de Natal, Região Metropolitana e municípios da primeira região de Saúde do RN, realizado nos dias 24 e 25/10/2022 contratada ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	272,44				
23/12/2022	3420	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122319, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de material de higiene a contratada DISK EMBALAGENS NATAL LTDA.		233,52			
23/12/2022	3421	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122319, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de material de higiene a contratada DISK EMBALAGENS NATAL LTDA.	233,52				
23/12/2022	3422	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122320, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao coffee-break para solenidade de entrega dos certificados das inscrições remidas das categorias profissionais, realizada no dia 08/12/2022, no auditório do CRO-RN a contratada S MARIA GOMES DA SILVA ME.		233,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	3423	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122320, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao coffee-break para solenidade de entrega dos certificados das inscrições remidas das categorias profissionais, realizada no dia 08/12/2022, no auditório do CRO-RN a contratada S MARIA GOMES DA SILVA ME.	233,52				
Acumulado até o dia:						25.335,20	25.335,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					0,00
01/12/2022	3105	096/2022	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 190, Transferência Bancária 52840, Comprovante ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro (Presidente das Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN) pela sua inscrição, da ASB Riliane Nascimento de Lima (membro da Comissão) e da TSB Yngrid Priscila de Oliveira Gomes, para participarem do 8º Congresso Internacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - CIATESB, de forma online, no dia 03/12/2022.		240,00			
01/12/2022	3106	096/2022	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 190, Transferência Bancária 52840, Comprovante ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro (Presidente das Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN) pela sua inscrição, da ASB Riliane Nascimento de Lima (membro da Comissão) e da TSB Yngrid Priscila de Oliveira Gomes, para participarem do 8º Congresso Internacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - CIATESB, de forma online, no dia 03/12/2022.	240,00				
Acumulado até o dia:						240,00	240,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
13/01/2022	192	006/2022	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 31/01/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2022		1.000,00			
13/01/2022	193	006/2022	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 31/01/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2022	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
31/01/2022	301	006/2022	Devolução N.º 12 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 200874, referente ao Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 31/01/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2022		5,51			
31/01/2022	302	006/2022	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 31/01/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2022	5,51				
Acumulado até o dia:						1.005,51	1.005,51	0,00
01/02/2022	362	006/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2022		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	363	006/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2022	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.005,51	2.005,51	0,00
22/02/2022	490	006/2022	Devolução N.º 58 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 200674, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2022		8,75			
22/02/2022	491	006/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2022	8,75				
Acumulado até o dia:						2.014,26	2.014,26	0,00
03/03/2022	593	006/2022	Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2022		1.000,00			
03/03/2022	594	006/2022	Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2022	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.014,26	3.014,26	0,00
31/03/2022	826	006/2022	Devolução N.º 114 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 00171, referente ao Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2022		5,67			
31/03/2022	827	006/2022	Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2022	5,67				
Acumulado até o dia:						3.019,93	3.019,93	0,00
01/04/2022	843	006/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 29/04/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2022		1.000,00			
01/04/2022	844	006/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 29/04/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2022	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.019,93	4.019,93	0,00
29/04/2022	1103	006/2022	Devolução N.º 189 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 500183, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 29/04/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2022		9,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	1104	006/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 29/04/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2022	9,53				
Acumulado até o dia:						4.029,46	4.029,46	0,00
02/05/2022	1125	006/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 31/05/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária , Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO -RN. Maio/2022		1.000,00			
02/05/2022	1126	006/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 31/05/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária , Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO -RN. Maio/2022	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.029,46	5.029,46	0,00
30/05/2022	1316	006/2022	Devolução N.º 259 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 200773, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 31/05/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária , Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2022		3,72			
30/05/2022	1317	006/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 31/05/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária , Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO -RN. Maio/2022	3,72				
Acumulado até o dia:						5.033,18	5.033,18	0,00
01/06/2022	1397	006/2022	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2022		1.500,00			
01/06/2022	1398	006/2022	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2022	1.500,00				
Acumulado até o dia:						6.533,18	6.533,18	0,00
29/06/2022	1588	006/2022	Devolução N.º 332 em 29/06/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 000049, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2022		5,78			
29/06/2022	1589	006/2022	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2022	5,78				
Acumulado até o dia:						6.538,96	6.538,96	0,00
04/07/2022	1700	006/2022	Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 29/07/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2022		1.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	1701	006/2022	Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 29/07/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN. Julho/2022	1.500,00				
Acumulado até o dia:						8.038,96	8.038,96	0,00
29/07/2022	1834	006/2022	Devolução N.º 417 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 400057, referente ao Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN. Julho/2022		12,33			
29/07/2022	1835	006/2022	Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 29/07/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN. Julho/2022	12,33				
Acumulado até o dia:						8.051,29	8.051,29	0,00
01/08/2022	1899	006/2022	Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2022		1.500,00			
01/08/2022	1900	006/2022	Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2022	1.500,00				
Acumulado até o dia:						9.551,29	9.551,29	0,00
30/08/2022	2101	006/2022	Devolução N.º 473 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 200108, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2022		9,92			
30/08/2022	2102	006/2022	Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2022	9,92				
Acumulado até o dia:						9.561,21	9.561,21	0,00
01/09/2022	2219	006/2022	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2022		1.500,00			
01/09/2022	2220	006/2022	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2022	1.500,00				
Acumulado até o dia:						11.061,21	11.061,21	0,00
28/09/2022	2378	006/2022	Devolução N.º 583 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 500028, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2022		68,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	2379	006/2022	Suprimto de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimto, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2022	68,88				
Acumulado até o dia:						11.130,09	11.130,09	0,00
04/10/2022	2506	006/2022	Suprimto de fundo de 04/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimto, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2022		1.500,00			
04/10/2022	2507	006/2022	Suprimto de fundo de 04/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimto, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2022	1.500,00				
Acumulado até o dia:						12.630,09	12.630,09	0,00
19/10/2022	2600	006/2022	Devolução N.º 659 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 200313, referente ao Suprimto de fundo de 04/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimto, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2022		16,02			
19/10/2022	2601	006/2022	Suprimto de fundo de 04/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimto, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2022	16,02				
19/10/2022	2606	006/2022	Suprimto de fundo de 19/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 33114, Autorização - Suprimto, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2022		1.500,00			
19/10/2022	2607	006/2022	Suprimto de fundo de 19/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 33114, Autorização - Suprimto, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2022	1.500,00				
Acumulado até o dia:						14.146,11	14.146,11	0,00
31/10/2022	2723	006/2022	Devolução N.º 697 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 200938, referente ao Suprimto de fundo de 19/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 33114, Autorização - Suprimto, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2022		22,42			
31/10/2022	2724	006/2022	Suprimto de fundo de 19/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 33114, Autorização - Suprimto, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2022	22,42				
Acumulado até o dia:						14.168,53	14.168,53	0,00
01/11/2022	2743	006/2022	Suprimto de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimto, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2022		1.500,00			
01/11/2022	2744	006/2022	Suprimto de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimto, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2022	1.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.668,53	15.668,53	0,00
30/11/2022	3016	006/2022	Devolução N.º 732 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 201088, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2022		6,17			
30/11/2022	3017	006/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2022	6,17				
Acumulado até o dia:						15.674,70	15.674,70	0,00
01/12/2022	3100	006/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 30/12/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2022		1.500,00			
01/12/2022	3101	006/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 30/12/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2022	1.500,00				
Acumulado até o dia:						17.174,70	17.174,70	0,00
23/12/2022	3430	006/2022	Devolução N.º 848 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 200175, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 30/12/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2022		8,95			
23/12/2022	3431	006/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 30/12/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2022	8,95				
Acumulado até o dia:						17.183,65	17.183,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					0,00
25/01/2022	242	038/2022	Liquidação do Empenho 47, referente Nota Fiscal nº 1691014 do favorecido MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, pelo Pagamento ref. a contratação de serviços (buffet, cutelaria, montagem de tendas e atração musical) para a solenidade de posse do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2022-2023, a ser realizada no dia 21/01/2022, na Academia Norte-Riograndense de Odontologia do RN.		13.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.900,00	13.900,00C
26/01/2022	244	038/2022	Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação 32 do empenho 47, Doc 12601 12602, Nota Fiscal 1691014 ref. a Pagamento ref. a contratação de serviços (buffet, cutelaria, montagem de tendas e atração musical) para a solenidade de posse do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2022-2023, a ser realizada no dia 21/01/2022, na Academia Norte-Riograndense de Odontologia do RN.	13.900,00				
Acumulado até o dia:						13.900,00	13.900,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				0,00
23/08/2022	2054		Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 1245 do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, pelo Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Elaine de Andrade Marques Lima; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF		8.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.700,00	8.700,00C
24/08/2022	2066	075/2022	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, liquidação 539 do empenho 143, Doc 82401, Nota Fiscal 1245 ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Elaine de Andrade Marques Lima; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF	8.700,00				
Acumulado até o dia:						8.700,00	8.700,00	0,00
28/09/2022	2406		Liquidação do Empenho 155, referente Nota Fiscal nº 10517 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao treinamento de 02 (dois) funcionários ref. as novas funcionalidades do sistema de pessoal implementadas pelas regras do E-social (Receita Federal), a ser realizado na sede do Conselho, em Natal-RN.		2.170,00			
Acumulado até o dia:						8.700,00	10.870,00	2.170,00C
06/10/2022	2545	079/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 643 do empenho 155, Doc 100609, Nota Fiscal 10517 ref. a Pagamento ref. ao treinamento de 02 (dois) funcionários ref. as novas funcionalidades do sistema de pessoal implementadas pelas regras do E-social (Receita Federal), a ser realizado na sede do Conselho, em Natal-RN.	2.170,00				
Acumulado até o dia:						10.870,00	10.870,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				0,00
30/03/2022	765	052/2022	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 1000225 do favorecido FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, pelo Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, no mês de março/2022 (15 a 31/03/2022).		2.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.900,00	2.900,00C
04/04/2022	865	052/2022	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 184 do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000225 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, no mês de março/2022 (15 a 31/03/2022).	2.900,00				
Acumulado até o dia:						2.900,00	2.900,00	0,00
26/04/2022	1000	052/2022	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000229 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2022		5.800,00			
26/04/2022	1001	052/2022	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000229 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2022	5.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.700,00	8.700,00	0,00
25/05/2022	1291	052/2022	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000233 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Maio/2022		5.800,00			
25/05/2022	1292	052/2022	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000233 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Maio/2022	5.800,00				
Acumulado até o dia:						14.500,00	14.500,00	0,00
27/06/2022	1517	052/2022	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000236 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Junho/2022		5.800,00			
27/06/2022	1518	052/2022	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000236 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Junho/2022	5.800,00				
Acumulado até o dia:						20.300,00	20.300,00	0,00
29/07/2022	1832	052/2022	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000241 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Julho/2022		5.800,00			
29/07/2022	1833	052/2022	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000241 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Julho/2022	5.800,00				
Acumulado até o dia:						26.100,00	26.100,00	0,00
26/08/2022	2076	052/2022	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000245 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Agosto/2022		5.800,00			
26/08/2022	2077	052/2022	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000245 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Agosto/2022	5.800,00				
Acumulado até o dia:						31.900,00	31.900,00	0,00
26/09/2022	2334		Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 1000251 do favorecido FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA (Landoaldo Falcão de Sousa Neto), Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2022		5.800,00			
Acumulado até o dia:						31.900,00	37.700,00	5.800,00C
27/09/2022	2340	052/2022	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA (Landoaldo Falcão Sousa Neto), liquidação 630 do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000251 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2022	5.800,00				
Acumulado até o dia:						37.700,00	37.700,00	0,00
26/10/2022	2628	052/2022	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000255 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2022		5.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	2629	052/2022	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000255 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2022	5.800,00				
Acumulado até o dia:						43.500,00	43.500,00	0,00
28/11/2022	2962	052/2022	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000259 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2022		5.800,00			
28/11/2022	2963	052/2022	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000259 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2022	5.800,00				
Acumulado até o dia:						49.300,00	49.300,00	0,00
19/12/2022	3303	052/2022	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 10000265 do favorecido FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, pelo Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Dezembro/2022		5.800,00			
Acumulado até o dia:						49.300,00	55.100,00	5.800,00C
23/12/2022	3424	052/2022	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 918 do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000265 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Dezembro/2022	5.800,00				
Acumulado até o dia:						55.100,00	55.100,00	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
10/02/2022	423	016/2022	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 125 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2022		449,00			
Acumulado até o dia:						0,00	449,00	449,00C
11/02/2022	426	016/2022	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 83 do empenho 15, PIX 21101, Nota Fiscal 125 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2022	449,00				
Acumulado até o dia:						449,00	449,00	0,00
15/03/2022	669	016/2022	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 15, Doc 31501, Nota Fiscal 146 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Fevereiro/2022		449,00			
15/03/2022	670	016/2022	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 143 do empenho 15, PIX 31501, Nota Fiscal 146 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Fevereiro/2022	449,00				
Acumulado até o dia:						898,00	898,00	0,00
28/04/2022	1011	016/2022	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 15, PIX 42801, Nota Fiscal 182 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Março/2022		449,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	1012	016/2022	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 15, PIX 42801, Nota Fiscal 182 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Março/2022	449,00				
Acumulado até o dia:						1.347,00	1.347,00	0,00
25/07/2022	1778		Liquidação do Empenho 110, referente Nota Fiscal nº 271 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2022		479,00			
Acumulado até o dia:						1.347,00	1.826,00	479,00C
26/07/2022	1783	016/2022	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 445 do empenho 110, Doc 72601, Nota Fiscal 271 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2022	479,00				
Acumulado até o dia:						1.826,00	1.826,00	0,00
29/07/2022	1888		Liquidação do Empenho 110, referente Nota Fiscal nº 272 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2022		479,00			
Acumulado até o dia:						1.826,00	2.305,00	479,00C
03/08/2022	1922	016/2022	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 474 do empenho 110, Doc 80303, Nota Fiscal 272 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2022	479,00				
Acumulado até o dia:						2.305,00	2.305,00	0,00
24/08/2022	2067	016/2022	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 110, Doc 82403, Boleto Bancário 119013819 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2022		479,00			
24/08/2022	2068	016/2022	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 110, Doc 82403, Boleto Bancário 119013819 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2022	479,00				
Acumulado até o dia:						2.784,00	2.784,00	0,00
23/09/2022	2326		Liquidação do Empenho 110, referente Boleto Bancário nº 127282373 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2022		479,00			
Acumulado até o dia:						2.784,00	3.263,00	479,00C
27/09/2022	2341	016/2022	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 624 do empenho 110, Doc 92701, Boleto Bancário 127282373 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2022	479,00				
Acumulado até o dia:						3.263,00	3.263,00	0,00
19/10/2022	2599	016/2022	Liquidação do Empenho 110, referente Boleto Bancário nº 136081899 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2022		479,00			
Acumulado até o dia:						3.263,00	3.742,00	479,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	2631	016/2022	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 697 do empenho 110, Doc 102602, Boleto Bancário 136081899 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2022	479,00				
Acumulado até o dia:						3.742,00	3.742,00	0,00
22/11/2022	2918	016/2022	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 110, Doc 112205, Boleto Bancário 147224619 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2022		479,00			
22/11/2022	2919	016/2022	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 110, Doc 112205, Boleto Bancário 147224619 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2022	479,00				
Acumulado até o dia:						4.221,00	4.221,00	0,00
19/12/2022	3302	016/2022	Liquidação do Empenho 110, referente Boleto Bancário nº 156348934 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2022		479,00			
Acumulado até o dia:						4.221,00	4.700,00	479,00C
23/12/2022	3391	016/2022	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 917 do empenho 110, Doc 122305, Boleto Bancário 156348934 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2022	479,00				
Acumulado até o dia:						4.700,00	4.700,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
14/02/2022	432	015/2022	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 86964 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2022		1.358,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.358,50	1.358,50C
18/02/2022	473	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 87 do empenho 14, Doc 21802, Fatura 86964 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2022	1.358,50				
Acumulado até o dia:						1.358,50	1.358,50	0,00
21/03/2022	683	015/2022	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 14, Doc 32101, Fatura 87297 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2022		672,31			
21/03/2022	684	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 14, Doc 32101, Fatura 87297 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2022	672,31				
Acumulado até o dia:						2.030,81	2.030,81	0,00
18/04/2022	935	015/2022	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 14, Doc 41801, Fatura 88245 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2022		1.724,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	936	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 14, Doc 41801, Fatura 88245 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2022	1.724,22				
Acumulado até o dia:						3.755,03	3.755,03	0,00
13/05/2022	1218	015/2022	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 88763 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2022		4.153,70			
Acumulado até o dia:						3.755,03	7.908,73	4.153,70C
17/05/2022	1257	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 292 do empenho 14, Doc 51703, Fatura 88763 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2022	4.153,70				
Acumulado até o dia:						7.908,73	7.908,73	0,00
14/06/2022	1476	015/2022	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 89625 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2022		3.532,66			
Acumulado até o dia:						7.908,73	11.441,39	3.532,66C
15/06/2022	1483	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 363 do empenho 14, Doc 61502, Fatura 89625 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2022	3.532,66				
Acumulado até o dia:						11.441,39	11.441,39	0,00
06/07/2022	1712	015/2022	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 89916 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2022		1.551,75			
Acumulado até o dia:						11.441,39	12.993,14	1.551,75C
08/07/2022	1728	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 423 do empenho 14, Doc 70807, Fatura 89916 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2022	1.551,75				
Acumulado até o dia:						12.993,14	12.993,14	0,00
17/08/2022	2031		Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 90603 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2022		431,75			
Acumulado até o dia:						12.993,14	13.424,89	431,75C
19/08/2022	2045	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 527 do empenho 14, Doc 81903, Fatura 90603 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2022	431,75				
Acumulado até o dia:						13.424,89	13.424,89	0,00
16/09/2022	2305		Liquidação do Empenho 152, referente Fatura nº 91139 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Agosto/2022		7.155,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.424,89	20.580,14	7.155,25C
19/09/2022	2307	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 615 do empenho 152, Doc 91902, Fatura 91139 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de agosto/2022.	7.155,25				
Acumulado até o dia:						20.580,14	20.580,14	0,00
18/10/2022	2582	015/2022	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 161, Doc 101802, Fatura 92012 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2022		2.637,85			
18/10/2022	2583	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 161, Doc 101802, Fatura 92012 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2022	2.637,85				
Acumulado até o dia:						23.217,99	23.217,99	0,00
16/11/2022	2877	015/2022	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 161, Doc 111601, Fatura 92706 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2022		3.563,25			
16/11/2022	2878	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 161, Doc 111601, Fatura 92706 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2022	3.563,25				
Acumulado até o dia:						26.781,24	26.781,24	0,00
16/12/2022	3254	015/2022	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 161, Doc 121606, Fatura 93226 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro2022		537,15			
16/12/2022	3255	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 161, Doc 121606, Fatura 93226 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro2022	537,15				
Acumulado até o dia:						27.318,39	27.318,39	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00
09/03/2022	648	048/2022	Liquidado a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação do empenho 67, Doc 30918, Nota Fiscal 9689 ref. a Pagamento ref. a despesa com alimentação (coffee-break, água e café) para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.		3.300,00			
09/03/2022	649	048/2022	Pago a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação do empenho 67, Doc 30918, Nota Fiscal 9689 ref. a Pagamento ref. a despesa com alimentação (coffee-break, água e café) para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.	3.300,00				
Acumulado até o dia:						3.300,00	3.300,00	0,00
20/12/2022	3323	099/2022	Liquidado a SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA - LANCHONETE DA SÔNIA, liquidação do empenho 202, PIX 122007, NFC-e 19397 ref. a Pagamento ref. a despesa com coffee-break para realização do evento de cerimônia de entrega dos certificados aos profissionais remidos da odontologia potiguar, realizada no dia 08/12/2022, no auditório do CRO-RN.		499,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3324	099/2022	Pago a SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA - LANCHONETE DA SÔNIA, liquidação do empenho 202, PIX 122007, NFC-e 19397 ref. a Pagamento ref. a despesa com coffee-break para realização do evento de cerimônia de entrega dos certificados aos profissionais remidos da odontologia potiguar, realizada no dia 08/12/2022, no auditório do CRO-RN.	499,00				
Acumulado até o dia:						3.799,00	3.799,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
07/01/2022	170	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 173343 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Janeiro/2022		469,00			
07/01/2022	171	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 173344 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2022		390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	859,00	859,00C
18/01/2022	220	031/2022	Liquidação do Empenho 40, referente Boleto Bancário nº 177478 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. Janeiro/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	999,00	999,00C
19/01/2022	229	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 26 do empenho 40, Doc 11909, Boleto Bancário 177478 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. Janeiro/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						140,00	999,00	859,00C
31/01/2022	297	011/2022	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 10381 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2022		453,92			
31/01/2022	298	012/2022	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10382 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. Janeiro/2022		157,62			
Acumulado até o dia:						140,00	1.610,54	1.470,54C
01/02/2022	369	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 55 do empenho 11, Doc 20103, Nota Fiscal 10382 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/2022	157,62				
01/02/2022	370	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 54 do empenho 10, Doc 20104, Nota Fiscal 10381 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2022	453,92				
Acumulado até o dia:						751,54	1.610,54	859,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	414	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 10 do empenho 9, Doc 21006, Nota Fiscal 173344 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2022	390,00				
10/02/2022	417	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 9 do empenho 9, Doc 21009, Nota Fiscal 173343 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro a outubro/2022	469,00				
10/02/2022	421	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 175614 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2022		390,00			
10/02/2022	422	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 175615 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Fevereiro/2022		469,00			
Acumulado até o dia:								
16/02/2022	467	031/2022	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 2735473 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. Fevereiro/2022		140,00	1.610,54	2.469,54	859,00C
Acumulado até o dia:								
18/02/2022	480	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 94 do empenho 40, Doc 21807, Nota Fiscal 2735473 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. Fevereiro/2022	140,00		1.610,54	2.609,54	999,00C
Acumulado até o dia:								
28/02/2022	543	011/2022	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 10394 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2022		453,92	1.750,54	2.609,54	859,00C
28/02/2022	544	012/2022	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10395 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/2022		157,62			
Acumulado até o dia:								
04/03/2022	617	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 114 do empenho 10, Doc 30401, Nota Fiscal 10394 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2022	453,92		1.750,54	3.221,08	1.470,54C
04/03/2022	618	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 115 do empenho 11, Doc 30402, Nota Fiscal 10395 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2022	157,62				
Acumulado até o dia:								
Acumulado até o dia:						2.362,08	3.221,08	859,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2022	635	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 82 do empenho 9, Doc 30910, Nota Fiscal 175614 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2022	469,00				
09/03/2022	638	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 81 do empenho 9, Doc 30913, Nota Fiscal 175614 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2022	390,00				
Acumulado até o dia:						3.221,08	3.221,08	0,00
15/03/2022	675	031/2022	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 2765594 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. Março/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						3.221,08	3.361,08	140,00C
24/03/2022	698	011/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10407 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2022		494,77			
24/03/2022	699	012/2022	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10408 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. Março/2022		157,62			
24/03/2022	705	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 146 do empenho 40, Doc 32402, Nota Fiscal 2765594 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. Março/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						3.361,08	4.013,47	652,39C
25/03/2022	711	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 177439 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2022		390,00			
25/03/2022	712	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 177440 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Março/2022		469,00			
Acumulado até o dia:						3.361,08	4.872,47	1.511,39C
28/03/2022	723	040/2022	Liquidação do Empenho 57, referente Nota Fiscal nº 568 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. ao serviço de instalação de câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		400,00			
28/03/2022	724	040/2022	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 168 do empenho 57, Doc 32802, Nota Fiscal 568 ref. a Pagamento ref. ao serviço de instalação de câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	400,00				
Acumulado até o dia:						3.761,08	5.272,47	1.511,39C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	878	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 160 do empenho 11, Doc 40103, Nota Fiscal 10408 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/2022	157,62				
01/04/2022	879	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 159 do empenho 72, Doc 40104, Nota Fiscal 10407 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2022	494,77				
Acumulado até o dia:						4.413,47	5.272,47	859,00C
06/04/2022	882	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 179502 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme).		469,00			
06/04/2022	883	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 179503 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV).		390,00			
Acumulado até o dia:						4.413,47	6.131,47	1.718,00C
08/04/2022	893	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 167 do empenho 9, Doc 40806, Nota Fiscal 177440 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2022	469,00				
08/04/2022	896	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 166 do empenho 9, Doc 40809, Nota Fiscal 177439 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2022	390,00				
Acumulado até o dia:						5.272,47	6.131,47	859,00C
25/04/2022	980	031/2022	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 40, Doc 42502, Nota Fiscal 2796818 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. Abril/2022		140,00			
25/04/2022	981	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 40, Doc 42502, Nota Fiscal 2796818 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. Abril/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						5.412,47	6.271,47	859,00C
29/04/2022	1059	012/2022	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10425 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/2022		171,81			
29/04/2022	1060	011/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10426 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2022		494,77			
Acumulado até o dia:						5.412,47	6.938,05	1.525,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	1132	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 257 do empenho 85, Doc 50203, Nota Fiscal 10425 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/2022	171,81				
02/05/2022	1133	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 258 do empenho 72, Doc 50204, Nota Fiscal 10426 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2022	494,77				
Acumulado até o dia:						6.079,05	6.938,05	859,00C
09/05/2022	1188	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 210 do empenho 9, Doc 50908, Nota Fiscal 179502 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2022	469,00				
09/05/2022	1191	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 211 do empenho 9, Doc 50911, Nota Fiscal 179503 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2022	390,00				
Acumulado até o dia:						6.938,05	6.938,05	0,00
12/05/2022	1214	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 181239 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2022		469,00			
12/05/2022	1215	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 181240 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2022		390,00			
Acumulado até o dia:						6.938,05	7.797,05	859,00C
23/05/2022	1277	031/2022	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 40, Doc 52304, Nota Fiscal 2833908 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. Maio/2022		140,00			
23/05/2022	1278	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 40, Doc 52304, Nota Fiscal 2833908 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. Maio/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						7.078,05	7.937,05	859,00C
31/05/2022	1338	012/2022	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10441 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/2022		171,81			
31/05/2022	1339	011/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10442 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2022		494,77			
Acumulado até o dia:						7.078,05	8.603,63	1.525,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	1404	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 330 do empenho 72, Doc 60103, Nota Fiscal 10442 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2022	494,77				
01/06/2022	1405	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 329 do empenho 85, Doc 60104, Nota Fiscal 10441 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/2022	171,81				
Acumulado até o dia:						7.744,63	8.603,63	859,00C
06/06/2022	1438	061/2022	Liquidação do Empenho 112, 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			
06/06/2022	1440	061/2022	Liquidação do Empenho 114, 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			
Acumulado até o dia:						7.744,63	8.653,63	909,00C
09/06/2022	1453	061/2022	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação 351 do empenho 112, Doc 60904, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	25,00				
09/06/2022	1455	061/2022	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação 353 do empenho 114, Doc 60906, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	25,00				
09/06/2022	1461	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 290 do empenho 9, Doc 60912, Nota Fiscal 181239 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2022	390,00				
09/06/2022	1464	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 289 do empenho 9, Doc 60915, Nota Fiscal 181239 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2022	469,00				
Acumulado até o dia:						8.653,63	8.653,63	0,00
13/06/2022	1472	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 183386 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2022		469,00			
13/06/2022	1473	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 183387 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2022		390,00			
Acumulado até o dia:						8.653,63	9.512,63	859,00C
15/06/2022	1478	031/2022	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 2854092 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. Junho/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						8.653,63	9.652,63	999,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2022	1503	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 365 do empenho 40, Doc 62403, Nota Fiscal 2854092 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. Junho/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						8.793,63	9.652,63	859,00C
27/06/2022	1512	012/2022	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10461 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/2022		171,81			
27/06/2022	1513	011/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10462 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2022		494,77			
Acumulado até o dia:						8.793,63	10.319,21	1.525,58C
04/07/2022	1682	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 360 do empenho 9, Doc 70405, Nota Fiscal 183387 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2022	390,00				
04/07/2022	1685	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 359 do empenho 9, Doc 70408, Nota Fiscal 183386 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2022	469,00				
04/07/2022	1698	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 375 do empenho 85, Doc 70417, Nota Fiscal 10461 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/2022	171,81				
04/07/2022	1699	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 376 do empenho 72, Doc 70418, Nota Fiscal 10462 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2022	494,77				
Acumulado até o dia:						10.319,21	10.319,21	0,00
06/07/2022	1711	066/2022	Liquidação do Empenho 122, referente Nota Fiscal nº 1815730 do favorecido VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO), pelo Pagamento ref. ao serviço de instalação de dois ar condicionados split de 30k btu's com passagem de tubulações de cobre e fornecimento de materiais.		5.739,00			
Acumulado até o dia:						10.319,21	16.058,21	5.739,00C
08/07/2022	1723	066/2022	Pago a VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO), liquidação 422 do empenho 122, Transferência Bancária_TED 70802, Nota Fiscal 1815730 ref. a Pagamento ref. ao serviço de instalação de dois ar condicionados split de 30k btu's com passagem de tubulações de cobre e fornecimento de materiais.	5.739,00				
Acumulado até o dia:						16.058,21	16.058,21	0,00
11/07/2022	1736		Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 185693 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2022		469,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2022	1737		Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 185694 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2022		390,00			
Acumulado até o dia:						16.058,21	16.917,21	859,00C
21/07/2022	1770	031/2022	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 129, Doc 72102, Boleto Bancário 380955 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. Julho/2022		140,00			
21/07/2022	1771	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 129, Doc 72102, Boleto Bancário 380955 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. Julho/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						16.198,21	17.057,21	859,00C
28/07/2022	1826		Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10477 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/2022		171,81			
28/07/2022	1827		Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10478 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2022		494,77			
Acumulado até o dia:						16.198,21	17.723,79	1.525,58C
05/08/2022	1937	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 467 do empenho 72, Doc 80501, Nota Fiscal 10478 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2022	494,77				
05/08/2022	1938	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 466 do empenho 85, Doc 80502, Nota Fiscal 10477 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/2022	171,81				
05/08/2022	1953	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 426 do empenho 9, Doc 80511, Nota Fiscal 185693 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2022	469,00				
05/08/2022	1956	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 427 do empenho 9, Doc 80514, Nota Fiscal 185694 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2022	390,00				
Acumulado até o dia:						17.723,79	17.723,79	0,00
17/08/2022	2035		Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 2924517 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. Agosto/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						17.723,79	17.863,79	140,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	2038		Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 5890 do favorecido NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de revisão na rede de telefonia, atualização do sistema e URA, com finalidade de reestruturar as instalações telefônicas da sede do CRO-RN.		2.420,00			
19/08/2022	2051		Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10491 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2022		494,77			
19/08/2022	2052		Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10492 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/2022		171,81			
Acumulado até o dia:						17.723,79	20.950,37	3.226,58C
23/08/2022	2059	071/2022	Pago a NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, liquidação 532 do empenho 136, PIX 82301, Nota Fiscal 5890 ref. a Pagamento ref. ao serviço de revisão na rede de telefonia, atualização do sistema e URA, com finalidade de reestruturar as instalações telefônicas da sede do CRO-RN.	2.420,00				
Acumulado até o dia:						20.143,79	20.950,37	806,58C
24/08/2022	2069	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 531 do empenho 129, Doc 82404, Nota Fiscal 2924517 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/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						20.283,79	20.950,37	666,58C
26/08/2022	2078	074/2022	Liquidado a ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 142, PIX 82601, Nota Fiscal 003 ref. a Pagamento ref. ao serviço de desinstalação e instalação do ar-condicionado na nova sala da Delegacia Regional de Odontologia do RN, situada no Shopping Mall, na Rua Raimundo Leão de Moura, nº 196- Piso L2, Bairro Nova Betânia, Mossoró/RN.		1.198,34			
26/08/2022	2079	074/2022	Pago a ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 142, PIX 82601, Nota Fiscal 003 ref. a Pagamento ref. ao serviço de desinstalação e instalação do ar-condicionado na nova sala da Delegacia Regional de Odontologia do RN, situada no Shopping Mall, na Rua Raimundo Leão de Moura, nº 196- Piso L2, Bairro Nova Betânia, Mossoró/RN.	1.198,34				
Acumulado até o dia:						21.482,13	22.148,71	666,58C
31/08/2022	2214		Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 187372 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2022		390,00			
31/08/2022	2215		Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 187373 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2022		469,00			
Acumulado até o dia:						21.482,13	23.007,71	1.525,58C
05/09/2022	2237	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 537 do empenho 72, Doc 90501, Nota Fiscal 10491 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2022	494,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	2238	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 538 do empenho 85, Doc 90502, Nota Fiscal 10492 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/2022	171,81				
Acumulado até o dia:						22.148,71	23.007,71	859,00C
09/09/2022	2270	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 584 do empenho 9, Doc 90901, Nota Fiscal 187372 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2022	390,00				
09/09/2022	2273	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 585 do empenho 9, Doc 90904, Nota Fiscal 187373 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2022	469,00				
Acumulado até o dia:						23.007,71	23.007,71	0,00
16/09/2022	2297		Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 189632 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2022		390,00			
16/09/2022	2298		Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 189633 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2022		469,00			
16/09/2022	2300		Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 2947530 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/2022		154,98			
Acumulado até o dia:						23.007,71	24.021,69	1.013,98C
23/09/2022	2327		Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10511 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/2022		171,81			
23/09/2022	2328		Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10512 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2022		494,77			
Acumulado até o dia:						23.007,71	24.688,27	1.680,56C
27/09/2022	2345	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 613 do empenho 129, Doc 92705, Nota Fiscal 2947530 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/2022	154,98				
Acumulado até o dia:						23.162,69	24.688,27	1.525,58C
04/10/2022	2509	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 625 do empenho 85, Doc 100402, Nota Fiscal 10511 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/2022	171,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	2510	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 626 do empenho 72, Doc 100403, Nota Fiscal 10512 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2022	494,77				
Acumulado até o dia:						23.829,27	24.688,27	859,00C
06/10/2022	2539	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 610 do empenho 9, Doc 100603, Nota Fiscal 189632 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2022	390,00				
06/10/2022	2542	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 611 do empenho 9, Doc 100606, Nota Fiscal 189633 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2022	469,00				
Acumulado até o dia:						24.688,27	24.688,27	0,00
11/10/2022	2566	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 191347 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2022		469,00			
11/10/2022	2567	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 191346 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2022		390,00			
Acumulado até o dia:						24.688,27	25.547,27	859,00C
26/10/2022	2635	031/2022	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 129, Doc 102605, Nota Fiscal 2988531 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centrode Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Outubro/2022		154,98			
26/10/2022	2636	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 129, Doc 102605, Nota Fiscal 2988531 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centrode Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Outubro/2022	154,98				
Acumulado até o dia:						24.843,25	25.702,25	859,00C
27/10/2022	2641	011/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10527 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2022		494,77			
27/10/2022	2642	012/2022	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10528 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. Outubro/2022		171,81			
Acumulado até o dia:						24.843,25	26.368,83	1.525,58C
01/11/2022	2751	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 712 do empenho 72, Doc 110104, Nota Fiscal 10527 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2022	494,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	2752	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 713 do empenho 85, Doc 110105, Nota Fiscal 10528 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/2022	171,81				
Acumulado até o dia:						25.509,83	26.368,83	859,00C
08/11/2022	2832	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 684 do empenho 9, Doc 110807, Nota Fiscal 191346 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2022	390,00				
08/11/2022	2835	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 683 do empenho 9, Doc 110809, Nota Fiscal 191347 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2022	469,00				
Acumulado até o dia:						26.368,83	26.368,83	0,00
16/11/2022	2881	031/2022	Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 3011045 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. Novembro/2022		154,98			
Acumulado até o dia:						26.368,83	26.523,81	154,98C
22/11/2022	2924	010/2022	Liquidação do Empenho 0169, referente Nota Fiscal nº 194610 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2022		415,43			
22/11/2022	2925	010/2022	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 194611 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Novembro/2022		499,58			
Acumulado até o dia:						26.368,83	27.438,82	1.069,99C
24/11/2022	2944	012/2022	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10543 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/2022		171,81			
24/11/2022	2945	011/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10544 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2022		494,77			
Acumulado até o dia:						26.368,83	28.105,40	1.736,57C
25/11/2022	2955	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 783 do empenho 129, Doc 112505, Nota Fiscal 3011045 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/2022	154,98				
Acumulado até o dia:						26.523,81	28.105,40	1.581,59C
01/12/2022	3094	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 812 do empenho 72, Doc 120105, Nota Fiscal 10544 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2022	494,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	3095	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 811 do empenho 85, Doc 120106, Nota Fiscal 10543 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/2022	171,81				
Acumulado até o dia:						27.190,39	28.105,40	915,01C
07/12/2022	3147	086/2022	Liquidado a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 173, Doc 120708, Boleto Bancário 012/2022 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro/2022		999,00			
07/12/2022	3148	086/2022	Pago a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 865 do empenho 173, Doc 120708, Boleto Bancário 012/2022 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro/2022	999,00				
07/12/2022	3153	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 800 do empenho 169, Doc 120712, Nota Fiscal 194610 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2022	415,43				
07/12/2022	3156	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 801 do empenho 169, Doc 120715, Nota Fiscal 194611 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Novembro/2022	499,58				
Acumulado até o dia:						29.104,40	29.104,40	0,00
16/12/2022	3252	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 195722 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2022		415,43			
16/12/2022	3253	010/2022	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 195723 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Dezembro/2022		499,58			
16/12/2022	3260	031/2022	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 198, Doc 121608, Nota Fiscal 3034701 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/2022		154,98			
16/12/2022	3261	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 198, Doc 121608, Nota Fiscal 3034701 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/2022	154,98				
Acumulado até o dia:						29.259,38	30.174,39	915,01C
23/12/2022	3479	011/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10561 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2022		494,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
23/12/2022	3480	012/2022	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10562 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/2022		171,81				
Acumulado até o dia:									
31/12/2022	3566		pelo encerramento do exercício	1.581,59		29.259,38	30.840,97	1.581,59C	
Acumulado até o dia:									
						30.840,97	30.840,97	0,00	
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres						Saldo anterior:		0,00	
16/03/2022	681	053/2022	Liquidação do Empenho 78, referente Fatura nº 19131 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Salvador/Vitória/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 25/03/2022, em Vitória/ES. (Valor pago ref. a diferença de tarifa - reembolso integral de dezembro/2021 - Processo 013/2021)		718,91				
Acumulado até o dia:							0,00	718,91	718,91C
01/04/2022	850	053/2022	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 148 do empenho 78, Transferência Bancária 907356, Fatura 19131 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Salvador/Vitória/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, realizada no dia 25/03/2022, em Vitória/ES. (Valor pago ref. a diferença de tarifa - reembolso integral de dezembro/2021 - Processo 013/2021)	718,91					
Acumulado até o dia:							718,91	718,91	0,00
15/06/2022	1479	059/2022	Liquidação do Empenho 109, referente Fatura nº 19280 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar de reunião com o CRO-SP, a realizar-se no dia 28/06/2022, bem como da abertura da feira comercial e da reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a ser realizado nos dias 29 e 30/06/2022, em São Paulo/SP.		2.521,52				
Acumulado até o dia:							718,91	3.240,43	2.521,52C
04/07/2022	1678	059/2022	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 366 do empenho 109, Doc 70401, Fatura 19280 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/SãoPaulo/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar de reunião com o CRO-SP, realizada no dia 28/06/2022, bem como da abertura da feira comercial e da reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, realizada no dia 29 e 30/06/2022, em São Paulo/SP.	2.521,52					
Acumulado até o dia:							3.240,43	3.240,43	0,00
12/07/2022	1743	069/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 127, Transferência Bancária 33114, Comprovante - Pagamento ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN pela compra de passagem terrestre (ônibus), trecho Natal/Aracaju, para participação no treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, a ser realizado no período de 13 a 15/07/2022, em Aracaju/SE.		297,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2022	1744	069/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 127, Transferência Bancária 33114, Comprovante - Pagamento ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN pela compra de passagem terrestre (ônibus), trecho Natal/Aracaju, para participação no treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, a ser realizado no período de 13 a 15/07/2022, em Aracaju/SE.	297,00				
Acumulado até o dia:								
20/07/2022	1758		Liquidação do Empenho 109, referente Fatura nº 19337 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Cuiabá/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participarem do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT		4.208,10	3.537,43	3.537,43	0,00
Acumulado até o dia:								
21/07/2022	1760	069/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 128, Transferência Bancária 33114, Comprovante - Pagamento ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN pela compra de passagem terrestre (ônibus), trecho Aracaju/Natal, para participação no treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, realizado no período de 13 a 15/07/2022, em Aracaju/SE.		218,87	3.537,43	7.745,53	4.208,10C
21/07/2022	1761	069/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 128, Transferência Bancária 33114, Comprovante - Pagamento ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN pela compra de passagem terrestre (ônibus), trecho Aracaju/Natal, para participação no treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, realizado no período de 13 a 15/07/2022, em Aracaju/SE.	218,87				
Acumulado até o dia:								
28/07/2022	1828		Liquidação do Empenho 109, referente Fatura nº 19360 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho João Pessoa/Brasília/João Pessoa/Natal, em favor da Presidente, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima paraparticiparem da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF.		4.834,31	3.756,30	7.964,40	4.208,10C
28/07/2022	1829		Liquidação do Empenho 109, referente Fatura nº 19359 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho São Paulo/Brasília/Natal, em favor do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF.		2.500,48			
Acumulado até o dia:								
12/08/2022	1994	059/2022	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 438 do empenho 109, Doc 81204, Fatura 19337 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Cuiabá /Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participarem do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT	4.208,10		3.756,30	15.299,19	11.542,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.964,40	15.299,19	7.334,79C
19/08/2022	2049	059/2022	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 469 do empenho 109, Doc 81907, Fatura 19360 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho São Paulo/Brasília /Natal, em favor do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF	2.500,48				
19/08/2022	2050	059/2022	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 468 do empenho 109, Doc 81908, Fatura 19360 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho João Pessoa/ Brasília/João Pessoa/Natal, em favor da Presidente, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima para participarem da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF.	4.834,31				
Acumulado até o dia:						15.299,19	15.299,19	0,00
08/09/2022	2268		Liquidação do Empenho 109, referente Fatura nº 19436 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Tesoureiro CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Regionais, a realizar-se no dia 30/09/2022, em Brasília/DF.		2.971,23			
Acumulado até o dia:						15.299,19	18.270,42	2.971,23C
04/10/2022	2512	059/2022	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 602 do empenho 109, Doc 100405, Fatura 19436 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal /Brasília/Natal, em favor do Tesoureiro CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Regionais, realizada no dia 30/09/2022, em Brasília/DF.	2.971,23				
Acumulado até o dia:						18.270,42	18.270,42	0,00
18/10/2022	2591	084/2022	Liquidado a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 162, Doc 101805, Comprovante ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Natal/Brasília, em favor da palestrante convidada Filomena Barros (Presidente da ANATO - Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia) para ministrar palestra destinada aos ASB's e TSB's sobre "A importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, que será realizado pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.		2.883,84			
18/10/2022	2592	084/2022	Pago a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 162, Doc 101805, Comprovante ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Natal/Brasília, em favor da palestrante convidada Filomena Barros (Presidente da ANATO - Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia) para ministrar palestra destinada aos ASB's e TSB's sobre "A importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, que será realizado pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.	2.883,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/10/2022	2593	084/2022	Liquidado a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 163, Doc 101806, Comprovante ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP.		1.670,71				
18/10/2022	2594	084/2022	Pago a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 163, Doc 101806, Comprovante ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP.	1.670,71					
18/10/2022	2595	084/2022	Liquidado a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 164, Doc 101807, Comprovante ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Ribeirão Preto/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP.		1.766,54				
18/10/2022	2596	084/2022	Pago a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 164, Doc 101807, Comprovante ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Ribeirão Preto/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP.	1.766,54					
Acumulado até o dia:							24.591,51	24.591,51	0,00
10/11/2022	2860	069/2022	Liquidado a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 174, Transferência Bancária 14899, Comprovante ref. a Pagamento ref. a restituição ao palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - pela compra de passagens terrestre, trecho Teresina/Mossoró/Teresina para ministrar palestras sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" e "Sindicato: a importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" no evento do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022.		530,00				
10/11/2022	2861	069/2022	Pago a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 174, Transferência Bancária 14899, Comprovante ref. a Pagamento ref. a restituição ao palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - pela compra de passagens terrestre, trecho Teresina/Mossoró/Teresina para ministrar palestras sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" e "Sindicato: a importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" no evento do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022.	530,00					
Acumulado até o dia:							25.121,51	25.121,51	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	2883	085/2022	Liquidação do Empenho 177, referente Fatura nº 125497 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Natal/Brasília para o Técnico de Informação do CRO-DF, Michel Fernandes de Aguiar, proceder com a implantação do sistema de Fiscalização e Ética, bem como treinamento da equipe do CRO-RN, realizado no período de 09 a 11/11/2022, na sede do CRO-RN, em Natal/RN.		3.873,02			
Acumulado até o dia:						25.121,51	28.994,53	3.873,02C
25/11/2022	2947	085/2022	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 784 do empenho 177, Transferência Bancária 110360, Fatura 125497 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Natal/Brasília para o Técnico de Informação do CRO-DF, Michel Fernandes de Aguiar, proceder com a implantação do sistema de Fiscalização e Ética, bem como treinamento da equipe do CRO-RN, realizado no período de 09 a 11/11/2022, na sede do CRO-RN, em Natal/RN.	3.873,02				
Acumulado até o dia:						28.994,53	28.994,53	0,00
16/12/2022	3266	085/2022	Liquidação do Empenho 199, referente Fatura nº 126021 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente e Tesoureiro do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participarem do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", realizado nos dias 13 e 14/12/2022, em Brasília/DF.		6.609,00			
Acumulado até o dia:						28.994,53	35.603,53	6.609,00C
31/12/2022	3566		pelo encerramento do exercício	6.609,00				
Acumulado até o dia:						35.603,53	35.603,53	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre				Saldo anterior:				0,00
21/01/2022	233	024/2022	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Natal, para a Conselheira (Presidente) participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO-PB, a realizar-se no dia xx, em João Pessoa/PB.		300,00			
21/01/2022	234	024/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 28 do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Natal, para a Conselheira (Presidente) participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO-PB, a realizar-se no dia 22/01/22, em João Pessoa/PB.	300,00				
21/01/2022	237	024/2022	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 o Conselheiro tomar posse como membro suplente do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2022-2023, realizada no dia 21/01/2022, na Academia Norte-riograndense de Odontologia.		150,00			
21/01/2022	238	024/2022	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 o Conselheiro tomar posse como membro suplente do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2022-2023, realizada no dia 21/01/2022, na Academia Norte-riograndense de Odontologia.	150,00				
Acumulado até o dia:						450,00	450,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	702	024/2022	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/Salvador/Vitória/Natal, para a Presidente participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 25/03/2022, em Vitória/ES.		300,00			
24/03/2022	703	024/2022	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/Salvador/Vitória/Natal, para a Presidente participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 25/03/2022, em Vitória/ES.	300,00				
Acumulado até o dia:						750,00	750,00	0,00
26/04/2022	1004	024/2022	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 o Conselheiro participar da Reunião Extraordinária do Plenário e reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizadas no dia 26/04/2022, na sede do Regional.		150,00			
26/04/2022	1005	024/2022	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 o Conselheiro participar da Reunião Extraordinária do Plenário, realizada no dia 26/04/2022, na sede do Regional.	150,00				
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00
12/05/2022	1209	024/2022	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 27815, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Recife/Natal para o funcionário prestar assessoria jornalística durante sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800252-70.2021.4.05.8402, a realizar-se no Tribunal (1ª Turma), dia 12/05/2022, em Recife/PE.		300,00			
12/05/2022	1210	024/2022	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 27815, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Recife/Natal para o funcionário prestar assessoria jornalística durante sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800252-70.2021.4.05.8402, a realizar-se no Tribunal (1ª Turma), dia 12/05/2022, em Recife/PE.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
27/06/2022	1509	024/2022	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMLIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Conselheiro participar de reunião com o CRO-SP, a realizar-se no dia 28/06/2022, bem como da abertura da feira comercial e da reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a ser realizado nos dias 29 e 30/06/2022, em São Paulo/SP.		300,00			
27/06/2022	1510	024/2022	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMLIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Conselheiro participar de reunião com o CRO-SP, a realizar-se no dia 28/06/2022, bem como da abertura da feira comercial e da reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a ser realizado nos dias 29 e 30/06/2022, em São Paulo/SP.	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
12/07/2022	1740	024/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 33114, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Aracaju/Natal, para o funcionário do CRO-RN participar do treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, a ser realizado no período de 13 a 15/07/2022, na cidade de Aracaju/SE.		300,00			
12/07/2022	1741	024/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 33114, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Aracaju/Natal, para o funcionário do CRO-RN participar do treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, a ser realizado no período de 13 a 15/07/2022, na cidade de Aracaju/SE.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	1.800,00	0,00
21/07/2022	1764	024/2022	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Ministério Público do Trabalho para discutir sobre a "Precarização das Contratações dos Cirurgiões-Dentistas pelos municípios em detrimento a concurso público e não aplicação do piso salarial da Lei 3.999/61", a ser realizada no dia 21.07.2022, em Natal/RN.		300,00			
21/07/2022	1765	024/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Ministério Público do Trabalho para discutir sobre a "Precarização das Contratações dos Cirurgiões-Dentistas pelos municípios em detrimento a concurso público e não aplicação do piso salarial da Lei 3.999/61", a ser realizada no dia 21.07.2022, em Natal/RN.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	2.100,00	0,00
01/08/2022	1893	024/2022	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Procuradoria Geral da Justiça do RN o Ministério Público do Trabalho para discutir sobre a "Precarização das Contratações dos Cirurgiões-Dentistas pelos municípios em detrimento a concurso público e não aplicação do piso salarial da Lei 3.999/61", a ser realizada no dia 01.08.2022, em Natal/RN.		300,00			
01/08/2022	1894	024/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Procuradoria Geral da Justiça do RN o Ministério Público do Trabalho para discutir sobre a "Precarização das Contratações dos Cirurgiões-Dentistas pelos municípios em detrimento a concurso público e não aplicação do piso salarial da Lei 3.999/61", a ser realizada no dia 01.08.2022, em Natal/RN.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.400,00	2.400,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2022	2017	024/2022	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/Cuiabá/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT.		300,00			
17/08/2022	2018	024/2022	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/Cuiabá/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT.	300,00				
17/08/2022	2019	024/2022	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMLIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Cuiabá/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT.		300,00			
17/08/2022	2020	024/2022	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMLIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Cuiabá/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT.	300,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
26/08/2022	2086	024/2022	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 João Pessoa/Brasília/João Pessoa/Natal para a Presidente do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF.		300,00			
26/08/2022	2088	024/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho São Paulo/Brasília/Natal para o funcionário do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF.		300,00			
26/08/2022	2090	024/2022	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho São Paulo/Brasília/Natal para a funcionária do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF.		300,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.900,00	900,00C
29/08/2022	2087	024/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 551 do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho João Pessoa/Brasília/João Pessoa/Natal para a Presidente do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	2089	024/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 552 do empenho 23, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho São Paulo/Brasília/Natal para o funcionário do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF.	300,00				
29/08/2022	2091	024/2022	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho São Paulo/Brasília/Natal para a funcionária do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF.	300,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	3.900,00	0,00
15/09/2022	2291	024/2022	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar do julgamento no TRF5ª referente ao município de Pau dos Ferros/RN, a ser realizado no dia 15.09.2022, em Recife/PE.		300,00			
15/09/2022	2292	024/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar do julgamento no TRF5ª referente ao município de Pau dos Ferros/RN, a ser realizado no dia 15.09.2022, em Recife/PE.	300,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	4.200,00	0,00
22/09/2022	2317	024/2022	Liquidado a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 27815, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Recife/Natal para o funcionário prestar assessoria jornalística ao Assessor Jurídico do CRO-RN durante participação do julgamento no TRF5ª para sustentação oral do Agravo de Instrumento nº0806218-63.2022.4.05.0000 referente ao município de Macaíba/RN, a ser realizado no dia 22.09.2022, em Recife/PE.		300,00			
22/09/2022	2318	024/2022	Pago a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 27815, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Recife/Natal para o funcionário prestar assessoria jornalística ao Assessor Jurídico do CRO-RN durante participação do julgamento no TRF5ª para sustentação oral do Agravo de Instrumento nº0806218-63.2022.4.05.0000 referente ao município de Macaíba/RN, a ser realizado no dia 22.09.2022, em Recife/PE.	300,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	4.500,00	0,00
29/09/2022	2431	024/2022	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, Natal/Brasília/Natal, para o Tesoureiro participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Regionais, a realizar- se no dia 30/09/2022, em Brasília/DF.		300,00			
29/09/2022	2432	024/2022	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, Natal/Brasília/Natal, para o Tesoureiro participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Regionais, a realizar- se no dia 30/09/2022, em Brasília/DF.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.800,00	4.800,00	0,00
21/10/2022	2611	024/2022	Liquidado a FILOMENA BARROS, liquidação do empenho 23, PIX 102102, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Brasília/Natal/Brasília para a palestrante convidada pelo CRO-RN (Presidente da ANATO - Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia) ministrar palestra destinada aos ASB's e TSB's sobre "A importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, que será realizado pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.		300,00			
21/10/2022	2612	024/2022	Pago a FILOMENA BARROS, liquidação do empenho 23, PIX 102102, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Brasília/Natal/Brasília para a palestrante convidada pelo CRO-RN (Presidente da ANATO - Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia) ministrar palestra destinada aos ASB's e TSB's sobre "A importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, que será realizado pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.	300,00				
21/10/2022	2615	024/2022	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 o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar, na qualidade de mediador, da mesa redonda com a temática "Direitos Trabalhistas das categorias auxiliares da Odontologia" a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.		150,00			
21/10/2022	2616	024/2022	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 o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar, na qualidade de mediador, da mesa redonda com a temática "Direitos Trabalhistas das categorias auxiliares da Odontologia" a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.	150,00				
Acumulado até o dia:						5.250,00	5.250,00	0,00
24/10/2022	2624	024/2022	Liquidado a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 14899, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Teresina/Natal/Teresina, para o palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - ministrar palestra sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	2625	024/2022	Pago a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 14899, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Teresina/Natal/Teresina, para o palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - ministrar palestra sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.	300,00				
Acumulado até o dia:						5.550,00	5.550,00	0,00
01/11/2022	2741	024/2022	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Ribeirão Preto/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP.		300,00			
01/11/2022	2742	024/2022	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Ribeirão Preto/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP.	300,00				
Acumulado até o dia:						5.850,00	5.850,00	0,00
04/11/2022	2780	024/2022	Liquidado a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 14899, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Teresina/Mossoró/Teresina, para o palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - ministrar palestras sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" e "Sindicato: a importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" no evento do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, a realizar-se nos dias 07 e 08/11/2022.		300,00			
04/11/2022	2781	024/2022	Pago a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 14899, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Teresina/Mossoró/Teresina, para o palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - ministrar palestras sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" e "Sindicato: a importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" no evento do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, a realizar-se nos dias 07 e 08/11/2022.	300,00				
04/11/2022	2784	024/2022	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 o Conselheiro representar a Presidente e Diretoria do CRO-RN no evento de confraternização alusiva ao dia do Técnico em Prótese Dentária, a convite da APDERN, a realizar-se no dia 05/11/2022.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	2785	024/2022	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 747 do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o Conselheiro representar a Presidente e Diretoria do CRO-RN no evento de confraternização alusiva ao dia do Técnico em Prótese Dentária, a convite da APDERN, a realizar-se no dia 05/11/2022.	300,00				
Acumulado até o dia:						6.450,00	6.450,00	0,00
07/11/2022	2798	024/2022	Estorno do pagamento 747 pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, empenho 23, Transferência Bancária , Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Devolução do valor transferido a maior ref. auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o Conselheiro representar a Presidente e Diretoria do CRO-RN no evento de confraternização alusiva ao dia do Técnico em Prótese Dentária, a convite da APDERN, realizado no dia 05/11/2022.		150,00			
07/11/2022	2799	024/2022	Cancelamento da liquidação nº 747, do Empenho 23, favorecido THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, Requerimento de Auxílio Terrestre nº , em função da devolução do valor transferido a maior ref. auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o Conselheiro representar a Presidente e Diretoria do CRO-RN no evento de confraternização alusiva ao dia do Técnico em Prótese Dentária, a convite da APDERN, realizado no dia 05/11/2022.	150,00				
Acumulado até o dia:						6.600,00	6.600,00	0,00
08/11/2022	2842	024/2022	Liquidado a MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, liquidação do empenho 23, PIX 110815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Brasília/Natal/Brasília para o Técnico de Informação do CRO-DF proceder com a implantação do sistema de Fiscalização e Ética, bem como treinamento da equipe do CRO-RN, a ser realizado no período de 09 a 11/11/2022, na sede do CRO-RN, em Natal/RN.		300,00			
08/11/2022	2843	024/2022	Pago a MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, liquidação do empenho 23, PIX 110815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Brasília/Natal/Brasília para o Técnico de Informação do CRO-DF proceder com a implantação do sistema de Fiscalização e Ética, bem como treinamento da equipe do CRO-RN, a ser realizado no período de 09 a 11/11/2022, na sede do CRO-RN, em Natal/RN.	300,00				
08/11/2022	2846	024/2022	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800184-17.2021.4.05.8404, a realizar-se no TRF5ª, dia 08/11/2022, em Recife/PE.		300,00			
08/11/2022	2847	024/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800184-17.2021.4.05.8404, a realizar-se no TRF5ª, dia 08/11/2022, em Recife/PE.	300,00				
Acumulado até o dia:						7.200,00	7.200,00	0,00
10/11/2022	2857	024/2022	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 o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 11/11/2022, na sede do CRO-RN.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	2858	024/2022	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 o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 11/11/2022, na sede do CRO-RN.	150,00				
Acumulado até o dia:						7.350,00	7.350,00	0,00
08/12/2022	3166	024/2022	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Cheque 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Macaíba/Mossoró para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do evento de comemoração ao dia nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal, a realizar-se no dia 10/12/2022, na cidade de Macaíba/RN.		150,00			
08/12/2022	3167	024/2022	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 871 do empenho 23, Cheque 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Macaíba para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do evento de comemoração ao dia nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal, a realizar-se no dia 10/12/2022, na cidade de Macaíba/RN.	150,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	7.500,00	0,00
09/12/2022	3193	024/2022	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária TED 120907, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/Pau dos Ferros/Apodi, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no consultório odontológico: da teoria à prática diária" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022.		150,00			
09/12/2022	3194	024/2022	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária TED 120907, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/Pau dos Ferros/Apodi, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no consultório odontológico: da teoria à prática diária" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022.	150,00				
Acumulado até o dia:						7.650,00	7.650,00	0,00
12/12/2022	3203	024/2022	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 23, PIX 121203, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Natal para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Cirurgia Guiada na implantodontia" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022.		150,00			
12/12/2022	3204	024/2022	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 23, PIX 121203, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Natal para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Cirurgia Guiada na implantodontia" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022.	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	3216	024/2022	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 Presidente do CRO-RN participar do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", a ser realizado nos dias 13 e 14 de dezembro de 2022, em Brasília/DF.		300,00			
12/12/2022	3217	024/2022	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 Presidente do CRO-RN participar do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", a ser realizado nos dias 13 e 14 de dezembro de 2022, em Brasília/DF.	300,00				
12/12/2022	3218	024/2022	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", a ser realizado nos dias 13 e 14 de dezembro de 2022, em Brasília/DF.		300,00			
12/12/2022	3219	024/2022	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", a ser realizado nos dias 13 e 14 de dezembro de 2022, em Brasília/DF.	300,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	8.400,00	0,00
16/12/2022	3249	024/2022	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária TED 121602, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/Mossoró/Apodi, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar 1ª palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia no consultório odontológico" a realizar-se no dia 17/12/2022, no Auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN (Período: 17/12/2022)		150,00			
16/12/2022	3250	024/2022	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária TED 121602, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/Mossoró/Apodi, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar 1ª palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia no consultório odontológico" a realizar-se no dia 17/12/2022, no Auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN (Período: 17/12/2022)	150,00				
Acumulado até o dia:						8.550,00	8.550,00	0,00
20/12/2022	3318	024/2022	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, no dia 20/12/2022, em Natal/RN.		150,00			
20/12/2022	3319	024/2022	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, no dia 20/12/2022, em Natal/RN.	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.700,00	8.700,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	343	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 58, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2022		76.692,70			
31/01/2022	344	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 58, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2022	76.692,70				
31/01/2022	360	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 59, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário 7131 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2022		3.178,76			
31/01/2022	361	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 59, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário 7131 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2022	3.178,76				
Acumulado até o dia:						79.871,46	79.871,46	0,00
15/02/2022	459	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 61, 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 15/02/2022.		58.451,14			
15/02/2022	460	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 61, 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 15/02/2022.	58.451,14				
15/02/2022	465	046/2022	Liquidação do Empenho 62, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através dedepósito judicial em 12/01/2021 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.		111,89			
Acumulado até o dia:						138.322,60	138.434,49	111,89C
28/02/2022	565	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 70, 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 28/02/2022.		20.323,89			
28/02/2022	566	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 116 do empenho 70, 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 28/02/2022.	20.323,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	581	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2022		2.591,50			
28/02/2022	582	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2022	2.591,50				
Acumulado até o dia:						161.237,99	161.349,88	111,89C
09/03/2022	623	046/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 92 do empenho 62, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de depósito em 15/02/2022 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.	111,89				
Acumulado até o dia:						161.349,88	161.349,88	0,00
28/03/2022	727	046/2022	Liquidação do Empenho 80, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de transferência (TED) em 28/03/2022 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.		212,66			
Acumulado até o dia:						161.349,88	161.562,54	212,66C
31/03/2022	783	046/2022	Liquidação do Empenho 81, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através depósito em 31/03/2022 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.		85,92			
31/03/2022	799	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 82, 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. Março/2022		5.478,16			
31/03/2022	800	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 82, 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. Março/2022	5.478,16				
31/03/2022	823	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 83, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a 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/2022		161.827,37			
31/03/2022	824	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 83, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a 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/2022	161.827,37				
Acumulado até o dia:						328.655,41	328.953,99	298,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	967	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 88, 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 15/04/2022.		123.544,34			
18/04/2022	968	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 88, 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 15/04/2022.	123.544,34				
Acumulado até o dia:						452.199,75	452.498,33	298,58C
26/04/2022	997	046/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 169 do empenho 80, Transferência Bancária 740004, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de transferência (TED) em 28/03/2022 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.	212,66				
26/04/2022	998	046/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 189 do empenho 81, Transferência Bancária 740004, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através depósito em 31/03/2022 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.	85,92				
Acumulado até o dia:						452.498,33	452.498,33	0,00
29/04/2022	1084	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 90, 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 29/04/2022.		14.201,69			
29/04/2022	1085	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 90, 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 29/04/2022.	14.201,69				
29/04/2022	1101	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 91, 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. Abril/2022		6.060,73			
29/04/2022	1102	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 91, 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. Abril/2022	6.060,73				
29/04/2022	1115	046/2022	Liquidação do Empenho 92, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de transferência (TED) e depósitos via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Abril/2022		3.293,69			
Acumulado até o dia:						472.760,75	476.054,44	3.293,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2022	1213	046/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 262 do empenho 92, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de transferência (TED) e depósitos via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Abril/2022	3.293,69				
Acumulado até o dia:						476.054,44	476.054,44	0,00
16/05/2022	1250	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 104, 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 15/05/2022.		29.661,65			
16/05/2022	1251	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 104, 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 15/05/2022.	29.661,65				
Acumulado até o dia:						505.716,09	505.716,09	0,00
31/05/2022	1351	046/2022	Liquidação do Empenho 106, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Maio/2022		35,57			
31/05/2022	1374	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 107, 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 31/05/2022.		20.957,03			
31/05/2022	1375	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 107, 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 31/05/2022.	20.957,03				
31/05/2022	1391	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 108, 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. Maio/2022		9.124,68			
31/05/2022	1392	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 108, 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. Maio/2022	9.124,68				
Acumulado até o dia:						535.797,80	535.833,37	35,57C
29/06/2022	1533	046/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 335 do empenho 106, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Maio/2022	35,57				
Acumulado até o dia:						535.833,37	535.833,37	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	1626	046/2022	Liquidação do Empenho 121, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Junho/2022		236,74			
30/06/2022	1658	044/2022	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 Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2022		40.994,65			
30/06/2022	1659	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 409 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 Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2022	40.994,65				
30/06/2022	1675	044/2022	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 Cartão Selfpay. Junho/2022		7.498,44			
30/06/2022	1676	044/2022	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 Cartão Selfpay. Junho/2022	7.498,44				
Acumulado até o dia:						584.326,46	584.563,20	236,74C
29/07/2022	1868	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 130, 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/2022		42.041,72			
29/07/2022	1869	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 130, 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/2022	42.041,72				
29/07/2022	1886	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 131, 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. Julho/2022		6.764,34			
29/07/2022	1887	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 131, 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. Julho/2022	6.764,34				
Acumulado até o dia:						633.132,52	633.369,26	236,74C
18/08/2022	2036	046/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 406 do empenho 121, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Junho/2022	236,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						633.369,26	633.369,26	0,00
31/08/2022	2194	044/2022	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. Agosto/2022		64.098,58			
31/08/2022	2195	044/2022	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. Agosto/2022	64.098,58				
31/08/2022	2212	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 147, 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. Agosto/2022		8.092,48			
31/08/2022	2213	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 147, 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. Agosto/2022	8.092,48				
Acumulado até o dia:						705.560,32	705.560,32	0,00
22/09/2022	2311	046/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 153, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Agosto/2022		1.165,79			
22/09/2022	2312	046/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 153, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Agosto/2022	1.165,79				
Acumulado até o dia:						706.726,11	706.726,11	0,00
30/09/2022	2486	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 157, 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. Setembro/2022		49.637,66			
30/09/2022	2487	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 157, 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. Setembro/2022	49.637,66				
30/09/2022	2488	044/2022	Liquidado a CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONALIZANTE DE PIRAPETINGA - CFOP, liquidação do empenho 158, 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. Setembro/2022		8.577,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	2489	044/2022	Pago a CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONALIZANTE DE PIRAPETINGA - CFOP, liquidação do empenho 158, 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. Setembro/2022	8.577,87				
Acumulado até o dia:						764.941,64	764.941,64	0,00
31/10/2022	2704	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 166, 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/2022		39.150,83			
31/10/2022	2705	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 166, 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/2022	39.150,83				
31/10/2022	2721	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 167, 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. Outubro/2022		8.690,16			
31/10/2022	2722	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 167, 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. Outubro/2022	8.690,16				
Acumulado até o dia:						812.782,63	812.782,63	0,00
30/11/2022	3058	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 187, 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. Novembro/2022		34.374,32			
30/11/2022	3059	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 187, 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. Novembro/2022	34.374,32				
30/11/2022	3060	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 188, 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. Novembro/2022		8.771,30			
30/11/2022	3061	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 188, 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. Novembro/2022	8.771,30				
Acumulado até o dia:						855.928,25	855.928,25	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2022	3240	046/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 189, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Novembro/2022		2.737,74			
15/12/2022	3241	046/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 189, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Novembro/2022	2.737,74				
Acumulado até o dia:						858.665,99	858.665,99	0,00
16/12/2022	3290	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 200, 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 2023 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 01 a 15/12/2022.		164,38			
16/12/2022	3291	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 200, 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 2023 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 01 a 15/12/2022.	164,38				
16/12/2022	3292	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 201, 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 15/12/2022.		18.970,95			
16/12/2022	3293	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 201, 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 15/12/2022.	18.970,95				
Acumulado até o dia:						877.801,32	877.801,32	0,00
30/12/2022	3525	044/2022	Liquidação do Empenho 208, referente Arquivo Banco nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 da anuidade recebida antecipadamente de 2023 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 16 a 30/12/2022.		4.114,97			
30/12/2022	3526	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 972 do empenho 208, Doc , Arquivo Banco ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade recebida antecipadamente de 2023 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 16 a 30/12/2022.	4.114,97				
30/12/2022	3527	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 209, 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, período de 16 a 30/12/2022.		14.853,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	3528	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 209, 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, período de 16 a 30/12/2022.	14.853,33				
30/12/2022	3545	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 210, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2022		8.604,34			
30/12/2022	3546	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 210, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2022	8.604,34				
Acumulado até o dia:						905.373,96	905.373,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários								0,00
								Saldo anterior:
13/01/2022	198	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 74719, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 13/01/2022.		14,44			
13/01/2022	199	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 74719, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 13/01/2022.	14,44				
Acumulado até o dia:						14,44	14,44	0,00
18/01/2022	215	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 66747, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 18/01/2022.		10,00			
18/01/2022	216	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 66747, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 18/01/2022.	10,00				
Acumulado até o dia:						24,44	24,44	0,00
31/01/2022	305	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 148968, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Stelison Jailme, realizada no dia 27/01/2022.		10,45			
31/01/2022	306	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 148968, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Stelison Jailme, realizada no dia 27/01/2022.	10,45				
31/01/2022	307	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 8055, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/01/2021.		20,00			
31/01/2022	308	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 8055, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/01/2021.	20,00				
31/01/2022	309	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 299768, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022		44,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	310	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 299768, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022	44,20				
31/01/2022	347	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 30122, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro/2022		60,95			
31/01/2022	348	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 30122, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro/2022	60,95				
Acumulado até o dia:						160,04	160,04	0,00
01/02/2022	374	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 134816, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		10,45			
01/02/2022	375	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 134816, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	10,45				
Acumulado até o dia:						170,49	170,49	0,00
02/02/2022	390	034/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 141583, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/02/2022.		12,57			
02/02/2022	391	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 70 do empenho 43, Doc 141583, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/02/2022.	12,57				
Acumulado até o dia:						183,06	183,06	0,00
04/02/2022	396	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 354311, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/02/2022.		9,93			
04/02/2022	397	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 354311, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/02/2022.	9,93				
Acumulado até o dia:						192,99	192,99	0,00
14/02/2022	430	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10222, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Fevereiro/2022		60,95			
14/02/2022	431	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10222, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Fevereiro/2022	60,95				
14/02/2022	433	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 439062, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 11/02/2022		4,44			
14/02/2022	434	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 439062, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 11/02/2022	4,44				
Acumulado até o dia:						258,38	258,38	0,00
02/03/2022	586	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 75793, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/03/2022.		20,00			
02/03/2022	587	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 75793, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/03/2022.	20,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	588	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 243630, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		44,20			
02/03/2022	589	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 243630, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022	44,20				
Acumulado até o dia:						322,58	322,58	0,00
03/03/2022	608	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 14034, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		11,00			
03/03/2022	609	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 14034, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	11,00				
03/03/2022	610	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 180585, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/03/2022.		9,89			
03/03/2022	611	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 180585, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/03/2022.	9,89				
Acumulado até o dia:						343,47	343,47	0,00
15/03/2022	673	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 320573, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 15/03/2022.		4,44			
15/03/2022	674	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 320573, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 15/03/2022.	4,44				
Acumulado até o dia:						347,91	347,91	0,00
29/03/2022	734	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 20322, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Março/2022		60,95			
29/03/2022	735	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 20322, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Março/2022	60,95				
29/03/2022	736	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 93842, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Stelison Jaime, no dia 28/03/2022.		11,00			
29/03/2022	737	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 93842, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Stelison Jaime, no dia 28/03/2022.	11,00				
Acumulado até o dia:						419,86	419,86	0,00
31/03/2022	830	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc , Extrato Bancário 665570 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022		44,20			
31/03/2022	831	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc , Extrato Bancário 665570 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022	44,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	832	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 688731, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/03/2022.		20,00			
31/03/2022	833	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 688731, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/03/2022.	20,00				
Acumulado até o dia:						484,06	484,06	0,00
01/04/2022	858	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 126408, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		11,00			
01/04/2022	859	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 126408, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	11,00				
Acumulado até o dia:						495,06	495,06	0,00
05/04/2022	880	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 732037, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/04/2022.		13,99			
05/04/2022	881	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 732037, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/04/2022.	13,99				
Acumulado até o dia:						509,05	509,05	0,00
12/04/2022	918	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/04/2022.		5,24			
12/04/2022	919	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/04/2022.	5,24				
Acumulado até o dia:						514,29	514,29	0,00
20/04/2022	977	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 5968, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Luana Araújo.		11,00			
20/04/2022	978	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 5968, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Luana Araújo.	11,00				
Acumulado até o dia:						525,29	525,29	0,00
29/04/2022	1107	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 677294, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		44,20			
29/04/2022	1108	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 677294, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	44,20				
29/04/2022	1120	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10422, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Abril/2022		60,95			
29/04/2022	1121	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10422, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Abril/2022	60,95				
Acumulado até o dia:						630,44	630,44	0,00
02/05/2022	1138	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 55186, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	1139	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 55186, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	11,00				
Acumulado até o dia:						641,44	641,44	0,00
13/05/2022	1219	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 20522, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2022		60,95			
13/05/2022	1220	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 20522, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2022	60,95				
Acumulado até o dia:						702,39	702,39	0,00
31/05/2022	1344	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 218170, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		44,20			
31/05/2022	1345	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 218170, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022	44,20				
31/05/2022	1346	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 239476, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/05/2022.		20,00			
31/05/2022	1347	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 239476, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/05/2022.	20,00				
Acumulado até o dia:						766,59	766,59	0,00
01/06/2022	1412	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 113683, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		11,00			
01/06/2022	1413	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 113683, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	11,00				
Acumulado até o dia:						777,59	777,59	0,00
06/06/2022	1425	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 282458, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/06/2022.		14,47			
06/06/2022	1426	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 282458, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/06/2022.	14,47				
Acumulado até o dia:						792,06	792,06	0,00
15/06/2022	1486	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10622, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Junho/2022		60,95			
15/06/2022	1487	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10622, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Junho/2022	60,95				
Acumulado até o dia:						853,01	853,01	0,00
30/06/2022	1629	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 503075, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		44,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	1630	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 503075, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	44,20				
30/06/2022	1631	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 039863, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 30/06/2022.		35,40			
30/06/2022	1632	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 039863, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 30/06/2022.	35,40				
Acumulado até o dia:						932,61	932,61	0,00
04/07/2022	1703	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 19632, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		11,00			
04/07/2022	1704	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 19632, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	11,00				
Acumulado até o dia:						943,61	943,61	0,00
08/07/2022	1732	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 008395, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Valéria da Cunha.		11,00			
08/07/2022	1733	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 008395, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Valéria da Cunha.	11,00				
Acumulado até o dia:						954,61	954,61	0,00
26/07/2022	1781	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10722, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2022		60,95			
26/07/2022	1782	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10722, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2022	60,95				
Acumulado até o dia:						1.015,56	1.015,56	0,00
01/08/2022	1903	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 57438, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/08/2022.		20,00			
01/08/2022	1904	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 57438, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/08/2022.	20,00				
01/08/2022	1905	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 210426, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022		44,20			
01/08/2022	1906	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 210426, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022	44,20				
Acumulado até o dia:						1.079,76	1.079,76	0,00
03/08/2022	1924	034/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 108880, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		11,00			
03/08/2022	1925	034/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 108880, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.090,76	1.090,76	0,00
05/08/2022	1965	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 147123, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana.		11,00			
05/08/2022	1966	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 147123, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana.	11,00				
05/08/2022	1967	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 147124, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON.		11,00			
05/08/2022	1968	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 147124, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.112,76	1.112,76	0,00
11/08/2022	1980	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 165404, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à L. CIRNE.		11,00			
11/08/2022	1981	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 165404, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à L. CIRNE.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.123,76	1.123,76	0,00
12/08/2022	1995	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018718, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/04/2022.		4,44			
12/08/2022	1996	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018718, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/04/2022.	4,44				
12/08/2022	1997	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018719, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/04/2022.		20,00			
12/08/2022	1998	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018719, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/04/2022.	20,00				
12/08/2022	1999	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018720, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/04/2022.		10,00			
12/08/2022	2000	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018720, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/04/2022.	10,00				
12/08/2022	2001	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018721, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/05/2022.		14,06			
12/08/2022	2002	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018721, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/05/2022.	14,06				
12/08/2022	2003	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018722, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/05/2022.		5,92			
12/08/2022	2004	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018722, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/05/2022.	5,92				
12/08/2022	2005	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018723, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/05/2022.		4,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2022	2006	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018723, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/05/2022.	4,99				
Acumulado até o dia:						1.183,17	1.183,17	0,00
23/08/2022	2063	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 8362, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 23/08/2022.		20,00			
23/08/2022	2064	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 8362, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 23/08/2022.	20,00				
Acumulado até o dia:						1.203,17	1.203,17	0,00
26/08/2022	2092	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 31169, Extrato Bancário ref. a agamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 26/08/2022.		10,00			
26/08/2022	2093	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 31169, Extrato Bancário ref. a agamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 26/08/2022.	10,00				
Acumulado até o dia:						1.213,17	1.213,17	0,00
31/08/2022	2156	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 203760, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022		44,20			
31/08/2022	2157	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 203760, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022	44,20				
31/08/2022	2158	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 226232, Arquivo Banco ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/08/2022.		20,00			
31/08/2022	2159	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 226232, Arquivo Banco ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/08/2022.	20,00				
31/08/2022	2216	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10822, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agosto/2022		60,95			
31/08/2022	2217	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10822, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agosto/2022	60,95				
Acumulado até o dia:						1.338,32	1.338,32	0,00
01/09/2022	2226	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 96744, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela. Setembro/2022		11,00			
01/09/2022	2227	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 96744, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela. Setembro/2022	11,00				
Acumulado até o dia:						1.349,32	1.349,32	0,00
08/09/2022	2266	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 26975, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 06/09/2022.		18,10			
08/09/2022	2267	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 26975, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 06/09/2022.	18,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.367,42	1.367,42	0,00
30/09/2022	2437	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10922, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2022		60,95			
30/09/2022	2438	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 659 do empenho 42, Doc 10922, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2022	60,95				
30/09/2022	2494	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 408029, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		44,20			
30/09/2022	2495	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 408029, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	44,20				
30/09/2022	2496	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 444311, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 30/09/2022.		20,00			
30/09/2022	2497	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 444311, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 30/09/2022.	20,00				
Acumulado até o dia:						1.492,57	1.492,57	0,00
04/10/2022	2521	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 108723, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		11,00			
04/10/2022	2522	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 108723, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.503,57	1.503,57	0,00
05/10/2022	2533	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 756499, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/10/2022.		14,52			
05/10/2022	2534	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 756499, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/10/2022.	14,52				
Acumulado até o dia:						1.518,09	1.518,09	0,00
21/10/2022	2617	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 31022, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Outubro/2022		60,95			
21/10/2022	2618	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 31022, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Outubro/2022	60,95				
21/10/2022	2622	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 29717, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 21/10/2022.		12,97			
21/10/2022	2623	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 29717, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 21/10/2022.	12,97				
Acumulado até o dia:						1.592,01	1.592,01	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	2727	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 193001, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		44,20			
31/10/2022	2728	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 193001, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	44,20				
31/10/2022	2729	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 215899, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/10/2022.		20,00			
31/10/2022	2730	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 215899, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/10/2022.	20,00				
Acumulado até o dia:								
01/11/2022	2765	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 91438, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		11,00		1.656,21	1.656,21
01/11/2022	2766	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 91438, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	11,00				
Acumulado até o dia:								
03/11/2022	2776	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 242321, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/11/2022.		14,42		1.667,21	1.667,21
03/11/2022	2777	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 242321, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/11/2022.	14,42				
Acumulado até o dia:								
08/11/2022	2848	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 336685, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/11/2022.		12,97		1.681,63	1.681,63
08/11/2022	2849	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 336685, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/11/2022.	12,97				
Acumulado até o dia:								
22/11/2022	2920	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 24820, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 18/11/2022.		10,00		1.694,60	1.694,60
22/11/2022	2921	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 24820, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 18/11/2022.	10,00				
22/11/2022	2926	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 86667, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 22/11/2022		10,00			
22/11/2022	2927	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 86667, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 22/11/2022	10,00				
Acumulado até o dia:								
25/11/2022	2957	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 169746, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 25/11/2022.		10,00		1.714,60	1.714,60

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2022	2958	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 169746, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 25/11/2022.	10,00				
25/11/2022	2959	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 7816, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 24/11/2022.		10,00			
25/11/2022	2960	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 7816, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 24/11/2022.	10,00				
Acumulado até o dia:						1.734,60	1.734,60	0,00
28/11/2022	2965	094/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 185, Doc 561228, 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/2022		44,20			
28/11/2022	2966	094/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 185, Doc 561228, 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/2022	44,20				
Acumulado até o dia:						1.778,80	1.778,80	0,00
30/11/2022	3021	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 636932, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		44,20			
30/11/2022	3022	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 636932, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	44,20				
30/11/2022	3082	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 11122, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Novembro/2022		60,95			
30/11/2022	3083	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 11122, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Novembro/2022	60,95				
Acumulado até o dia:						1.883,95	1.883,95	0,00
01/12/2022	3107	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 88239, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		11,00			
01/12/2022	3108	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 88239, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	11,00				
01/12/2022	3109	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 249613, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/12/2022.		20,00			
01/12/2022	3110	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 249613, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/12/2022.	20,00				
Acumulado até o dia:						1.914,95	1.914,95	0,00
02/12/2022	3121	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 226422, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/12/2022.		24,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2022	3122	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 226422, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/12/2022.	24,48				
Acumulado até o dia:						1.939,43	1.939,43	0,00
09/12/2022	3195	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 98268, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Thiago Fernando.		11,00			
09/12/2022	3196	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 98268, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Thiago Fernando.	11,00				
09/12/2022	3197	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 98269, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Thiago Fernando.		11,00			
09/12/2022	3198	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 98269, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Thiago Fernando.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.961,43	1.961,43	0,00
12/12/2022	3226	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 26741, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/12/2022.		5,93			
12/12/2022	3227	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 26741, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/12/2022.	5,93				
Acumulado até o dia:						1.967,36	1.967,36	0,00
14/12/2022	3231	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 23735, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 14/12/2022.		10,00			
14/12/2022	3232	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 23735, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 14/12/2022.	10,00				
Acumulado até o dia:						1.977,36	1.977,36	0,00
15/12/2022	3243	094/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 197, Doc 181826, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		44,20			
15/12/2022	3244	094/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 197, Doc 181826, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	44,20				
Acumulado até o dia:						2.021,56	2.021,56	0,00
16/12/2022	3294	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 195572, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Thiago Fernando.		11,00			
16/12/2022	3295	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 195572, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Thiago Fernando.	11,00				
16/12/2022	3296	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 195573, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Thiago Fernando.		11,00			
16/12/2022	3297	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 195573, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Thiago Fernando.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	3298	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 8159, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 16/12/2022.		10,00			
16/12/2022	3299	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 8159, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 16/12/2022.	10,00				
Acumulado até o dia:						2.053,56	2.053,56	0,00
21/12/2022	3371	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 192217, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		44,20			
21/12/2022	3372	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 192217, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	44,20				
21/12/2022	3373	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 232996, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 21/12/2022.		4,94			
21/12/2022	3374	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 943 do empenho 43, Doc 232996, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 20/12/2022.	4,94				
21/12/2022	3375	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 232997, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 21/12/2022.		34,41			
21/12/2022	3376	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 232997, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 21/12/2022.	34,41				
Acumulado até o dia:						2.137,11	2.137,11	0,00
23/12/2022	3428	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 11222, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Dezembro/2022		60,95			
23/12/2022	3429	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 11222, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Dezembro/2022	60,95				
Acumulado até o dia:						2.198,06	2.198,06	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
18/02/2022	476	047/2022	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 64, Doc 21804, Dam ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2022.		2.913,90			
18/02/2022	477	047/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 64, Doc 21804, Dam ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2022.	2.913,90				
Acumulado até o dia:						2.913,90	2.913,90	0,00
25/02/2022	518	047/2022	Liquidação do Empenho 69, 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 2022		320,78			
Acumulado até o dia:						2.913,90	3.234,68	320,78C
09/03/2022	631	047/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 110 do empenho 69, Doc 30906, Dam ref. a Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2022	320,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.234,68	3.234,68	0,00
06/06/2022	1437	061/2022	Liquidação do Empenho 111, 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			
06/06/2022	1439	061/2022	Liquidação do Empenho 113, 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:						3.234,68	3.414,68	180,00C
09/06/2022	1452	061/2022	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 350 do empenho 111, Doc 60903, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	90,00				
09/06/2022	1454	061/2022	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 352 do empenho 113, Doc 60905, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	90,00				
Acumulado até o dia:						3.414,68	3.414,68	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores								0,00
Saldo anterior:								0,00
06/01/2022	169	016/2021	Liquidação do Empenho 44, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2021		1.151,31			
Acumulado até o dia:						0,00	1.151,31	1.151,31C
10/01/2022	175	035/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Fatura nº 4634664627 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2021		929,11			
Acumulado até o dia:						0,00	2.080,42	2.080,42C
13/01/2022	196	011/2021	Liquidação do Empenho 46, referente Nota Fiscal nº 1198 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. Dezembro/2021		1.003,41			
Acumulado até o dia:						0,00	3.083,83	3.083,83C
18/01/2022	218	036/2021	Liquidação do Empenho 51, referente Fatura nº 86359 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2021		455,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.539,43	3.539,43C
19/01/2022	221	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 13 do empenho 45, Doc 11901, Fatura 4634664627 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2021	929,11				
19/01/2022	222	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 24 do empenho 51, Doc 11902, Fatura 86359 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2021	455,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2022	225	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 17 do empenho 46, Doc 11905, Nota Fiscal 1198 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B9. Dezembro/2021	1.003,41				
19/01/2022	228	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 8 do empenho 44, Doc 11908, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2021	1.151,31				
Acumulado até o dia:						3.539,43	3.539,43	0,00
20/04/2022	973	080/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Fatura nº 88101 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Outubro/2020		351,77			
20/04/2022	974	080/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 228 do empenho 89, Doc 42001, Fatura 88101 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Outubro/2020	351,77				
Acumulado até o dia:						3.891,20	3.891,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
22/03/2022	691	040/2022	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal nº 005 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. a compra de 01 (uma) câmera eletrônica (VHL 1120D) destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		140,00			
22/03/2022	692	040/2022	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal nº 005 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. a compra de 01 (uma) câmera eletrônica (VHL 1120D) destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		140,00			
22/03/2022	693	040/2022	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal nº 005 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. a compra de 01 (uma) câmera eletrônica (VHL 1120D) destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		140,00			
22/03/2022	694	040/2022	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal nº 005 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. a compra de 01 (uma) câmera eletrônica (VHL 1120B) destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	570,00	570,00C
28/03/2022	718	040/2022	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 153 do empenho 56, Doc 32802, Nota Fiscal 005 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) câmera eletrônica (VHL 1120D) destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	140,00				
28/03/2022	719	040/2022	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 154 do empenho 56, Doc 32802, Nota Fiscal 005 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) câmera eletrônica (VHL 1120D) destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	720	040/2022	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 155 do empenho 56, Doc 32802, Nota Fiscal 005 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) câmera eletrônica (VHL 1120D) destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	140,00				
28/03/2022	721	040/2022	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 156 do empenho 56, Doc 32802, Nota Fiscal 005 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) câmera eletrônica (VHL 1120B) destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	150,00				
Acumulado até o dia:						570,00	570,00	0,00
15/06/2022	1491	062/2022	Liquidação do Empenho 116, referente Doc nº 317 do favorecido FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (UM) ar-condicionado (Gree HW 30K 220) para o auditório do CRO-RN.		5.076,07			
15/06/2022	1492	062/2022	Liquidação do Empenho 116, referente Doc nº 317 do favorecido FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (UM) ar-condicionado (Gree HW 30K 220) para o auditório do CRO-RN.		5.076,17			
15/06/2022	1494	062/2022	Pago a FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 368 do empenho 116, Transferência Bancária 24039, Doc 317 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) ar-condicionado (Gree HW 30K 220) para o auditório do CRO-RN.	5.076,07				
15/06/2022	1495	062/2022	Pago a FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 369 do empenho 116, Transferência Bancária 24039, Doc 317 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) ar-condicionado (Gree HW 30K 220) para o auditório do CRO-RN.	5.076,17				
Acumulado até o dia:						10.722,24	10.722,24	0,00
19/08/2022	2040		Liquidação do Empenho 138, referente Nota Fiscal nº 3577 do favorecido NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) Terminal Inteligente (Intelbras) para o CRO-RN.		1.460,00			
Acumulado até o dia:						10.722,24	12.182,24	1.460,00C
23/08/2022	2061	071/2022	Pago a NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, liquidação 534 do empenho 138, PIX 82302, Nota Fiscal 3577 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) Terminal Inteligente (Intelbras) para o CRO-RN.	1.460,00				
Acumulado até o dia:						12.182,24	12.182,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.009 - Equipamentos de Informática				Saldo anterior:				0,00
12/05/2022	1217	057/2022	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal nº 352090 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) no-break (1500va net4+) para o CRO-RN.		1.196,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.196,05	1.196,05C
09/06/2022	1467	057/2022	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 291 do empenho 102, Doc 60918, Nota Fiscal 352090 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) no-break (1500va net4+) para o CRO-RN.	1.196,05				
Acumulado até o dia:						1.196,05	1.196,05	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	1575	065/2022	Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 354949 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) impressora portátil officejet 200 HP para o CRO-RN.		1.899,05			
29/06/2022	1576	065/2022	Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 354949 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) nobreak 1200va para o CRO-RN.		764,00			
29/06/2022	1577	065/2022	Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 354949 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) impressora portátil officejet 200 HP para o CRO-RN.		1.899,05			
29/06/2022	1578	065/2022	Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 354949 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 I3 Samsung para o CRO-RN.		3.148,20			
29/06/2022	1580	065/2022	Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 354949 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 I3 Samsung para o CRO-RN.		3.148,20			
29/06/2022	1581	065/2022	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 398 do empenho 119, Doc 62901, Nota Fiscal 354949 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) impressora portátil officejet 200 HP para o CRO-RN.	1.899,05				
29/06/2022	1582	065/2022	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 399 do empenho 119, Doc 62901, Nota Fiscal 354949 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) nobreak 1200va para o CRO-RN.	764,00				
29/06/2022	1583	065/2022	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 400 do empenho 119, Doc 62901, Nota Fiscal 354949 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) impressora portátil officejet 200 HP para o CRO-RN.	1.899,05				
29/06/2022	1584	065/2022	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 401 do empenho 119, Doc 62901, Nota Fiscal 354949 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 I3 Samsung para o CRO-RN.	3.148,20				
29/06/2022	1585	065/2022	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 403 do empenho 119, Doc 62901, Nota Fiscal 354949 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 I3 Samsung para o CRO-RN.	3.148,20				
Acumulado até o dia:						12.054,55	12.054,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários						Saldo anterior:		0,00
28/01/2022	259	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 37 do empenho 26, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		6.953,16			
28/01/2022	268	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 2059, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022		55.540,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	62.493,98	62.493,98C
25/02/2022	525	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 103 do empenho 32, Doc 3049, Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		56.954,51			
Acumulado até o dia:						0,00	119.448,49	119.448,49C
30/03/2022	749	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 174 do empenho 26, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.		13.389,26			
30/03/2022	767	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 2128, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022		50.266,60			
Acumulado até o dia:						0,00	183.104,35	183.104,35C
28/04/2022	1029	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 243 do empenho 26, Doc , Recibo 04/2022 ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.		2.120,00			
28/04/2022	1043	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 2092, Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		54.974,04			
Acumulado até o dia:						0,00	240.198,39	240.198,39C
30/05/2022	1311	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 317 do empenho 26, Doc , Recibo 05/2022 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.		485,57			
30/05/2022	1321	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 2499, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		68.050,38			
Acumulado até o dia:						0,00	308.734,34	308.734,34C
29/06/2022	1549	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 382 do empenho 26, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.		2.513,67			
29/06/2022	1559	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc , Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		60.514,36			
Acumulado até o dia:						0,00	371.762,37	371.762,37C
28/07/2022	1805	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 451 do empenho 26, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.		12.996,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	1813	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Aviso de Crédito 176, Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022		50.483,23			
Acumulado até o dia:						0,00	435.241,96	435.241,96C
30/08/2022	2122	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 560 do empenho 26, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		3.928,96			
30/08/2022	2134	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 2210, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022		59.496,36			
Acumulado até o dia:						0,00	498.667,28	498.667,28C
28/09/2022	2400	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 637 do empenho 26, Doc , Recibo 09/2022 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.		2.931,99			
Acumulado até o dia:						0,00	501.599,27	501.599,27C
29/09/2022	2418	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 644 do empenho 32, Doc , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		60.169,62			
Acumulado até o dia:						0,00	561.768,89	561.768,89C
28/10/2022	2663	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 714 do empenho 32, Doc 1893, Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		61.637,29			
Acumulado até o dia:						0,00	623.406,18	623.406,18C
29/11/2022	2987	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 822 do empenho 26, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		3.619,10			
29/11/2022	2995	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		60.701,48			
Acumulado até o dia:						0,00	687.726,76	687.726,76C
20/12/2022	3338	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 4663, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		61.113,89			
Acumulado até o dia:						0,00	748.840,65	748.840,65C
31/12/2022	3557		pelo encerramento do exercício	748.840,65				
Acumulado até o dia:						748.840,65	748.840,65	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002		Gratificação de Natal 13º Salário					0,00
			Saldo anterior:					
14/12/2022	3236	094/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 195, Doc 2225, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		65.135,31			
Acumulado até o dia:						0,00	65.135,31	65.135,31C
31/12/2022	3557		pele encerramento do exercício	65.135,31				
Acumulado até o dia:						65.135,31	65.135,31	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003		Férias 1/3 (CF/88)					0,00
			Saldo anterior:					
28/01/2022	262	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 40 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		2.542,46			
Acumulado até o dia:						0,00	2.542,46	2.542,46C
30/03/2022	752	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 177 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.		4.595,45			
Acumulado até o dia:						0,00	7.137,91	7.137,91C
28/04/2022	1030	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 244 do empenho 29, Doc , Recibo 04 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.		706,67			
Acumulado até o dia:						0,00	7.844,58	7.844,58C
30/05/2022	1312	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 318 do empenho 29, Doc , Recibo 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.		161,86			
Acumulado até o dia:						0,00	8.006,44	8.006,44C
29/06/2022	1551	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 384 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.		867,45			
Acumulado até o dia:						0,00	8.873,89	8.873,89C
28/07/2022	1807	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 453 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22		4.441,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	13.315,60	13.315,60C
30/08/2022	2125	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 563 do empenho 29, Transferência Bancária , Recibo 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		1.400,99			
Acumulado até o dia:						0,00	14.716,59	14.716,59C
28/09/2022	2401	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 638 do empenho 29, Doc , Recibo 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.		1.015,30			
Acumulado até o dia:						0,00	15.731,89	15.731,89C
29/11/2022	2988	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 823 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		1.328,87			
Acumulado até o dia:						0,00	17.060,76	17.060,76C
31/12/2022	3557		pele encerramento do exercício	17.060,76				
Acumulado até o dia:						17.060,76	17.060,76	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:					0,00
28/01/2022	261	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 39 do empenho 28, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22.		1.651,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.651,88	1.651,88C
30/03/2022	751	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 176 do empenho 28, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22.		5.741,60			
Acumulado até o dia:						0,00	7.393,48	7.393,48C
29/06/2022	1550	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 383 do empenho 28, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22.		1.258,07			
Acumulado até o dia:						0,00	8.651,55	8.651,55C
28/07/2022	1806	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 452 do empenho 28, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22.		3.813,71			
Acumulado até o dia:						0,00	12.465,26	12.465,26C
30/08/2022	2124	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 562 do empenho 28, Transferência Bancária , Recibo 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		2.675,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	15.140,57	15.140,57C
29/11/2022	2989	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 824 do empenho 28, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		1.434,84			
Acumulado até o dia:						0,00	16.575,41	16.575,41C
31/12/2022	3557		pele encerramento do exercício	16.575,41				
Acumulado até o dia:						16.575,41	16.575,41	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				0,00
28/01/2022	260	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 38 do empenho 27, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		600,00			
28/01/2022	270	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc 2059, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022		1.073,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.673,33	1.673,33C
25/02/2022	526	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 104 do empenho 33, Doc 3049, Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.793,33	2.793,33C
30/03/2022	750	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 175 do empenho 27, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22.		266,67			
30/03/2022	769	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc 2128, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022		1.173,33			
Acumulado até o dia:						0,00	4.233,33	4.233,33C
28/04/2022	1045	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc 2092, Folha de Pagamento 04 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		1.373,33			
Acumulado até o dia:						0,00	5.606,66	5.606,66C
30/05/2022	1323	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc 2499, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.006,66	7.006,66C
29/06/2022	1561	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc , Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.406,66	8.406,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	1815	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Aviso de Crédito 176, Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.806,66	9.806,66C
30/08/2022	2123	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 561 do empenho 27, Transferência Bancária , Recibo 08/2022 ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22.		200,00			
30/08/2022	2136	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc 2210, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022		1.220,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.226,66	11.226,66C
29/09/2022	2419	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 645 do empenho 33, Doc , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.626,66	12.626,66C
28/10/2022	2664	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 715 do empenho 33, Doc 1893, Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.026,66	14.026,66C
29/11/2022	2997	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.426,66	15.426,66C
20/12/2022	3343	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 203, Doc 4663, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.826,66	16.826,66C
31/12/2022	3557		pele encerramento do exercício	16.826,66				
Acumulado até o dia:						16.826,66	16.826,66	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					0,00
28/01/2022	263	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 41 do empenho 30, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		74,22			
28/01/2022	272	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, Doc 2059, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022		676,91			
Acumulado até o dia:						0,00	751,13	751,13C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	527	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 105 do empenho 34, Doc 3049, Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		1.585,81			
Acumulado até o dia:						0,00	2.336,94	2.336,94C
30/03/2022	753	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 178 do empenho 30, Doc , Recibo 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 de 30/03/22 a 13/04/22.		130,44			
30/03/2022	771	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, Doc 2128, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022		1.907,37			
Acumulado até o dia:						0,00	4.374,75	4.374,75C
28/04/2022	1047	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, Doc 2092, Folha de Pagamento 04 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		1.652,61			
Acumulado até o dia:						0,00	6.027,36	6.027,36C
30/05/2022	1325	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, Doc 2499, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		530,44			
Acumulado até o dia:						0,00	6.557,80	6.557,80C
29/06/2022	1552	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 385 do empenho 30, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.		88,68			
29/06/2022	1563	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, Doc , Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		1.728,21			
Acumulado até o dia:						0,00	8.374,69	8.374,69C
28/07/2022	1808	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 454 do empenho 30, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22		328,78			
Acumulado até o dia:						0,00	8.703,47	8.703,47C
30/08/2022	2126	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 564 do empenho 30, Transferência Bancária , Recibo 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		74,01			
30/08/2022	2140	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 144, Doc 2210, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022		2.422,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	11.199,67	11.199,67C
28/09/2022	2402	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 639 do empenho 30, Doc , Recibo 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.		113,92			
Acumulado até o dia:						0,00	11.313,59	11.313,59C
29/09/2022	2420	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 646 do empenho 144, Doc , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		130,34			
Acumulado até o dia:						0,00	11.443,93	11.443,93C
28/10/2022	2665	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 716 do empenho 144, Doc 1893, Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		2.952,99			
Acumulado até o dia:						0,00	14.396,92	14.396,92C
29/11/2022	2999	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 144, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		1.313,38			
Acumulado até o dia:						0,00	15.710,30	15.710,30C
20/12/2022	3345	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 144, Doc 4663, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		895,08			
Acumulado até o dia:						0,00	16.605,38	16.605,38C
31/12/2022	3557		pelo encerramento do exercício	16.605,38				
Acumulado até o dia:						16.605,38	16.605,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
28/01/2022	264	027/2022	Pago a INSS, liquidação 42 do empenho 31, Doc , Gps 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damiano Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damiano da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		1.403,90			
28/01/2022	276	028/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022		12.031,12			
Acumulado até o dia:						0,00	13.435,02	13.435,02C
25/02/2022	522	027/2022	Pago a INSS, liquidação 100 do empenho 31, Doc , Gps 02/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damiano da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		731,75			
25/02/2022	529	028/2022	Pago a INSS, liquidação 107 do empenho 36, Doc , Gps 02/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		12.528,66			
Acumulado até o dia:						0,00	26.695,43	26.695,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	754	027/2022	Pago a INSS, liquidação 179 do empenho 31, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.		2.933,79			
Acumulado até o dia:						0,00	29.629,22	29.629,22C
31/03/2022	838	028/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 03/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022		11.202,93			
Acumulado até o dia:						0,00	40.832,15	40.832,15C
28/04/2022	1026	027/2022	Pago a INSS, liquidação 240 do empenho 31, Doc , Gps 04/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.		926,38			
28/04/2022	1031	027/2022	Pago a INSS, liquidação 245 do empenho 31, Doc , Gps 04 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.		435,31			
28/04/2022	1051	028/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 04 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		12.179,99			
Acumulado até o dia:						0,00	54.373,83	54.373,83C
30/05/2022	1296	027/2022	Pago a INSS, liquidação 314 do empenho 31, Doc , Gps 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.		158,30			
30/05/2022	1313	027/2022	Pago a INSS, liquidação 319 do empenho 31, Doc , Gps 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.		135,96			
30/05/2022	1329	028/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		14.695,96			
Acumulado até o dia:						0,00	69.364,05	69.364,05C
29/06/2022	1553	027/2022	Pago a INSS, liquidação 386 do empenho 31, Doc , Gps 06/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.		675,82			
29/06/2022	1567	028/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 06/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		13.364,94			
Acumulado até o dia:						0,00	83.404,81	83.404,81C
30/06/2022	1620	028/2022	Estorno do pagamento 388 pago a INSS, empenho 36, Doc , Gps 06/2022 ref. ao recolhimento a maior s/ Pagamento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	0,01				
Acumulado até o dia:						0,01	83.404,81	83.404,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	1789	027/2022	Pago a INSS, liquidação 448 do empenho 31, Doc , Gps 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22.		52,83			
28/07/2022	1809	027/2022	Pago a INSS, liquidação 455 do empenho 31, Doc , Gps 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.		3.629,14			
28/07/2022	1819	028/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022		10.895,48			
Acumulado até o dia:						0,01	97.982,26	97.982,25C
30/08/2022	2127	027/2022	Pago a INSS, liquidação 565 do empenho 31, Doc , Gps 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		1.006,64			
30/08/2022	2130	027/2022	Pago a INSS, liquidação 568 do empenho 31, Doc , Gps 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22;		101,90			
30/08/2022	2144	028/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022		13.259,09			
Acumulado até o dia:						0,01	112.349,89	112.349,88C
28/09/2022	2397	027/2022	Pago a INSS, liquidação 634 do empenho 31, Doc , Gps 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		170,19			
28/09/2022	2403	027/2022	Pago a INSS, liquidação 640 do empenho 31, Doc , Gps 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.		540,13			
Acumulado até o dia:						0,01	113.060,21	113.060,20C
29/09/2022	2425	028/2022	Pago a INSS, liquidação 649 do empenho 36, Doc , Gps 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		12.956,99			
Acumulado até o dia:						0,01	126.017,20	126.017,19C
28/10/2022	2671	027/2022	Pago a INSS, liquidação 724 do empenho 31, Doc , Gps 10/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.		312,71			
28/10/2022	2672	028/2022	Pago a INSS, liquidação 721 do empenho 36, Doc , Gps 10/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		13.857,96			
Acumulado até o dia:						0,01	140.187,87	140.187,86C
29/11/2022	2991	027/2022	Pago a INSS, liquidação 826 do empenho 31, Doc , Darf 11/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		588,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	3005	028/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		13.317,12			
Acumulado até o dia:						0,01	154.093,58	154.093,57C
14/12/2022	3238	094/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 196, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		13.678,41			
Acumulado até o dia:						0,01	167.771,99	167.771,98C
20/12/2022	3334	027/2022	Pago a INSS, liquidação 928 do empenho 31, Doc , Darf 12/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22. Dezembro/2022		527,65			
20/12/2022	3351	028/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Darf 12/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		13.315,87			
Acumulado até o dia:						0,01	181.615,51	181.615,50C
21/12/2022	3365	028/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Darf 12/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		0,01			
Acumulado até o dia:						0,01	181.615,52	181.615,51C
31/12/2022	3557		pele encerramento do exercício	181.615,51				
Acumulado até o dia:						181.615,52	181.615,52	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
28/01/2022	265	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 43 do empenho 38, Doc , Grf 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		534,82			
28/01/2022	278	029/2022	Pago a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Janeiro/2022		4.583,28			
Acumulado até o dia:						0,00	5.118,10	5.118,10C
25/02/2022	523	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 101 do empenho 38, Doc , Grf 02 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		278,76			
25/02/2022	530	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 108 do empenho 38, Doc , Grf 02/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Fevereiro/2022		4.772,83			
Acumulado até o dia:						0,00	10.169,69	10.169,69C
30/03/2022	755	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 180 do empenho 38, Doc , Grf 03/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.		1.117,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	11.287,32	11.287,32C
31/03/2022	840	029/2022	Pago a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 03/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Março/2022		4.267,79			
Acumulado até o dia:						0,00	15.555,11	15.555,11C
28/04/2022	1027	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 241 do empenho 38, Doc , Grf 04 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.		352,91			
28/04/2022	1032	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 246 do empenho 38, Doc , Grf 04 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.		165,83			
28/04/2022	1053	029/2022	Pago a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 04/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		4.639,99			
Acumulado até o dia:						0,00	20.713,84	20.713,84C
30/05/2022	1297	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 315 do empenho 38, Doc , Grf 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.		60,30			
30/05/2022	1314	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 320 do empenho 38, Doc , Grf 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.		51,79			
30/05/2022	1331	029/2022	Pago a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Maio/2022		5.598,47			
Acumulado até o dia:						0,00	26.424,40	26.424,40C
29/06/2022	1554	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 387 do empenho 38, Doc , Grf 06/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.		257,45			
29/06/2022	1569	029/2022	Pago a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 06/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Junho/2022		5.091,41			
Acumulado até o dia:						0,00	31.773,26	31.773,26C
28/07/2022	1790	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 449 do empenho 38, Doc , Grf 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22.		20,12			
28/07/2022	1810	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 456 do empenho 38, Doc , Grf 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.		1.382,53			
28/07/2022	1821	029/2022	Pago a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 07 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Julho/2022		4.150,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	37.326,57	37.326,57C
30/08/2022	2128	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 566 do empenho 38, Doc , Grf 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		383,48			
30/08/2022	2131	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 569 do empenho 38, Doc , Grf 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22;		38,82			
30/08/2022	2146	029/2022	Pago a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Agosto/2022		5.051,08			
Acumulado até o dia:						0,00	42.799,95	42.799,95C
28/09/2022	2398	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 635 do empenho 38, Doc , Grf 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		64,83			
28/09/2022	2404	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 641 do empenho 38, Doc , Grf 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.		205,77			
Acumulado até o dia:						0,00	43.070,55	43.070,55C
29/09/2022	2426	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 650 do empenho 38, Doc , Grf 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Setembro/2022		4.935,99			
Acumulado até o dia:						0,00	48.006,54	48.006,54C
28/10/2022	2675	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 725 do empenho 38, Doc , Grf 10/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022),período 12/09/22 a 11/10/22.		119,13			
Acumulado até o dia:						0,00	48.125,67	48.125,67C
31/10/2022	2673	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 722 do empenho 38, Doc , Grf 10/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Outubro/2022		5.279,22			
Acumulado até o dia:						0,00	53.404,89	53.404,89C
29/11/2022	2992	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 827 do empenho 38, Doc , Grf 11/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		224,22			
29/11/2022	3007	029/2022	Pago a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e folha do 13º salário (1ª parcela). Novembro/2022		7.842,30			
Acumulado até o dia:						0,00	61.471,41	61.471,41C
13/12/2022	3224	029/2022	Estorno do pagamento 831 pago a FGTS, empenho 38, Doc , Grf ref. a Pagamento do FGTS s/ a 1ª parcela do 13º salário recolhido a maior em virtude do lançamento equivocado do valor do auxílio alimentação na folha.	163,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						163,80	61.471,41	61.307,61C
20/12/2022	3335	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 929 do empenho 38, Doc , Grf 12/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		201,00			
20/12/2022	3353	029/2022	Pago a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 12/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e folha do 13º salário (2ª parcela). Dezembro/2022		7.514,44			
Acumulado até o dia:						163,80	69.186,85	69.023,05C
31/12/2022	3557		pele encerramento do exercício	69.023,05				
Acumulado até o dia:						69.186,85	69.186,85	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
28/01/2022	266	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 44 do empenho 39, Doc , Darf 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		66,85			
28/01/2022	280	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022		572,91			
Acumulado até o dia:						0,00	639,76	639,76C
25/02/2022	524	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 102 do empenho 39, Doc , Darf 02/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		34,85			
25/02/2022	531	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 109 do empenho 39, Doc , Darf 02/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		596,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.271,21	1.271,21C
30/03/2022	756	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 181 do empenho 39, Doc , Darf 03/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.		139,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.410,91	1.410,91C
31/03/2022	842	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 03/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022		533,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.944,39	1.944,39C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	1028	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 242 do empenho 39, Doc , Darf 04 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.		44,11			
28/04/2022	1033	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 247 do empenho 39, Doc , Darf 04 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.		20,73			
28/04/2022	1055	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 04/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		580,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.589,23	2.589,23C
30/05/2022	1298	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 316 do empenho 39, Doc , Darf 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.		7,53			
30/05/2022	1315	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 321 do empenho 39, Doc , Darf 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.		6,48			
30/05/2022	1333	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		699,81			
Acumulado até o dia:						0,00	3.303,05	3.303,05C
29/06/2022	1555	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 388 do empenho 39, Doc , Darf 06/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.		32,18			
29/06/2022	1571	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 06/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		636,43			
Acumulado até o dia:						0,00	3.971,66	3.971,66C
28/07/2022	1791	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 450 do empenho 39, Doc , Darf 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22.		2,52			
28/07/2022	1811	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 457 do empenho 39, Doc , Darf 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.		172,81			
28/07/2022	1823	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022		518,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.665,82	4.665,82C
30/08/2022	2129	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 567 do empenho 39, Doc , Darf 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		47,93			
30/08/2022	2132	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 570 do empenho 39, Doc , Darf 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22;		4,85			
30/08/2022	2148	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022		631,39			
Acumulado até o dia:						0,00	5.349,99	5.349,99C
28/09/2022	2399	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 636 do empenho 39, Doc , Darf 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		8,10			
28/09/2022	2405	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 642 do empenho 39, Doc , Darf 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.		25,72			
Acumulado até o dia:						0,00	5.383,81	5.383,81C
29/09/2022	2427	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 651 do empenho 39, Doc , Darf 09 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		617,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,81	6.000,81C
28/10/2022	2674	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 723 do empenho 39, Doc , Darf 10/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		659,90			
28/10/2022	2676	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 726 do empenho 39, Doc , Darf 10/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.		14,89			
Acumulado até o dia:						0,00	6.675,60	6.675,60C
29/11/2022	2993	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 828 do empenho 39, Doc , Darf 11/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		28,03			
29/11/2022	3009	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		634,15			
Acumulado até o dia:						0,00	7.337,78	7.337,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	3086	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		346,14			
Acumulado até o dia:						0,00	7.683,92	7.683,92C
13/12/2022	3222	030/2022	Estorno do pagamento 839 pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 39, Doc , Darf ref. a Pagamento do PIS s/ a 1ª parcela do 13º salário recolhido a maior em virtude do lançamento equivocado do valor do auxílio alimentação na folha.	20,48				
Acumulado até o dia:						20,48	7.683,92	7.663,44C
20/12/2022	3336	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 930 do empenho 39, Doc , Darf 12/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		25,13			
20/12/2022	3355	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e folha do 13º salário (2ª parcela). Dezembro/2022		939,30			
Acumulado até o dia:						20,48	8.648,35	8.627,87C
31/12/2022	3557		pele encerramento do exercício	8.627,87				
Acumulado até o dia:						8.648,35	8.648,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
13/01/2022	182	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 12 do empenho 1, Doc 11303, Boleto Bancário 225759 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2022		159,90			
13/01/2022	183	003/2022	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 11 do empenho 2, Doc 11304, Boleto Bancário 147791 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão devale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Janeiro/2022		182,45			
Acumulado até o dia:						0,00	342,35	342,35C
28/01/2022	287	002/2022	Estorno do pagamento 6 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 225759 ref. aodesconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2022.	83,08				
28/01/2022	289	003/2022	Estorno do pagamento 7 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 147791 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de janeiro/2022.	127,50				
Acumulado até o dia:						210,58	342,35	131,77C
01/02/2022	368	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 20102, Boleto Bancário 229960 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2022		159,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						210,58	502,25	291,67C
25/02/2022	503	002/2022	Estorno do pagamento 60 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 229960 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2022.	83,08				
Acumulado até o dia:						293,66	502,25	208,59C
03/03/2022	597	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 30301, Boleto Bancário 234811 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2022		167,90			
Acumulado até o dia:						293,66	670,15	376,49C
30/03/2022	759	002/2022	Estorno do pagamento 115 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 234811 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2022.	83,08				
Acumulado até o dia:						376,74	670,15	293,41C
01/04/2022	856	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 40102, Boleto Bancário 239836 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2022		151,91			
Acumulado até o dia:						376,74	822,06	445,32C
28/04/2022	1036	002/2022	Estorno do pagamento 194 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 239836 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2022.	83,08				
Acumulado até o dia:						459,82	822,06	362,24C
02/05/2022	1131	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 50202, Boleto Bancário 247841 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2022		175,89			
Acumulado até o dia:						459,82	997,95	538,13C
30/05/2022	1303	002/2022	Estorno do pagamento 261 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 247841 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2022.	87,65				
Acumulado até o dia:						547,47	997,95	450,48C
01/06/2022	1403	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 60102, Boleto Bancário 254005 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2022		159,90			
Acumulado até o dia:						547,47	1.157,85	610,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	1540	002/2022	Estorno do pagamento 334 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 254005 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2022.	87,65				
Acumulado até o dia:						635,12	1.157,85	522,73C
04/07/2022	1694	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 404 do empenho 1, Doc 70414, Boleto Bancário 258827 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2022		167,90			
Acumulado até o dia:						635,12	1.325,75	690,63C
28/07/2022	1803	002/2022	Estorno do pagamento 413 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 258827 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2022.	87,65				
Acumulado até o dia:						722,77	1.325,75	602,98C
05/08/2022	1946	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 80506, Boleto Bancário 264425 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2022		119,93			
Acumulado até o dia:						722,77	1.445,68	722,91C
30/08/2022	2109	002/2022	Estorno do pagamento 489 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 264425 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2022.	61,36				
Acumulado até o dia:						784,13	1.445,68	661,55C
01/09/2022	2225	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 90102, Boleto Bancário 269055 ref. Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2022		119,93			
Acumulado até o dia:						784,13	1.565,61	781,48C
28/09/2022	2395	002/2022	Estorno do pagamento 585 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 269055, ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2022.	58,43				
Acumulado até o dia:						842,56	1.565,61	723,05C
04/10/2022	2514	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 100406, Boleto Bancário 274041 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2022		143,91			
Acumulado até o dia:						842,56	1.709,52	866,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	2648	002/2022	Estorno do pagamento 664 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 274041 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro2022.	87,65				
Acumulado até o dia:						930,21	1.709,52	779,31C
01/11/2022	2749	003/2022	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 2, Doc 110102, Boleto Bancário 278755 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2022		143,91			
01/11/2022	2971	003/2022	Estorno do pagamento 734 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 278755, por equívoco do número do empenho e fornecedor ref. ao pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2022	143,91				
01/11/2022	2974	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 110102, Boleto Bancário 278755 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2022		143,91			
Acumulado até o dia:						1.074,12	1.997,34	923,22C
29/11/2022	2975	002/2022	Estorno do pagamento 817 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 278755 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2022.	87,65				
Acumulado até o dia:						1.161,77	1.997,34	835,57C
01/12/2022	3091	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 120103, Boleto Bancário 283450 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2022		135,92			
Acumulado até o dia:						1.161,77	2.133,26	971,49C
20/12/2022	3329	002/2022	Estorno do pagamento 842 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 283450 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2022.	87,65				
Acumulado até o dia:						1.249,42	2.133,26	883,84C
31/12/2022	3557		pele encerramento do exercício	883,84				
Acumulado até o dia:						2.133,26	2.133,26	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
14/01/2022	201	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3 do empenho 6, Doc 11402, Fatura 3988832022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022		4.205,84			
Acumulado até o dia:						0,00	4.205,84	4.205,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2022	227	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 19 do empenho 7, Doc 11907, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022		1.875,84			
Acumulado até o dia:						0,00	6.081,68	6.081,68C
28/01/2022	274	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2059, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários e devolução de valor a funcionário(a), conforme folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2022		865,79			
28/01/2022	281	007/2022	Estorno do pagamento 15 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 3988832022 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2022.	2.735,41				
28/01/2022	283	008/2022	Estorno do pagamento 25 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de janeiro/2022.	1.168,01				
Acumulado até o dia:						3.903,42	6.947,47	3.044,05C
10/02/2022	411	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 66 do empenho 6, Doc 21003, Fatura 4079002022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		4.472,81			
Acumulado até o dia:						3.903,42	11.420,28	7.516,86C
18/02/2022	479	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 93 do empenho 7, Doc 21806, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		1.875,84			
Acumulado até o dia:						3.903,42	13.296,12	9.392,70C
25/02/2022	499	007/2022	Estorno do pagamento 77 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 4079002022 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2022.	2.824,21				
25/02/2022	501	008/2022	Estorno do pagamento 93 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de fevereiro/2022.	1.168,01				
25/02/2022	528	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 106 do empenho 35, Doc 3049, Folha de Pagamento 02/2022 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/2022		818,66			
Acumulado até o dia:						7.895,64	14.114,78	6.219,14C
09/03/2022	628	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 122 do empenho 6, Doc 30903, Fatura 4169022022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2022		5.736,37			
Acumulado até o dia:						7.895,64	19.851,15	11.955,51C
21/03/2022	687	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 147 do empenho 7, Doc 32104, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2022		1.875,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.895,64	21.726,99	13.831,35C
30/03/2022	761	007/2022	Estorno do pagamento 127 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 4169022022 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de março/2022.	3.927,80				
30/03/2022	763	008/2022	Estorno do pagamento 149 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Fatura ref. a Pagamento ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de março/2022.	1.168,01				
30/03/2022	773	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2128, 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/2022		806,18			
30/03/2022	774	007/2022	Estorno do pagamento 127 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 4169022022 ref. ao desconto (diferença lançada a menor) s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2022.	22,50				
Acumulado até o dia:						13.013,95	22.533,17	9.519,22C
08/04/2022	900	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 40812, Fatura 4312902022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		5.835,40			
Acumulado até o dia:						13.013,95	28.368,57	15.354,62C
18/04/2022	941	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 41804, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		1.398,66			
Acumulado até o dia:						13.013,95	29.767,23	16.753,28C
28/04/2022	1034	007/2022	Estorno do pagamento 208 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 4312902022 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha de abril/2022.	3.891,64				
28/04/2022	1038	008/2022	Estorno do pagamento 222 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de abril/2022.	914,81				
28/04/2022	1049	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 253 do empenho 35, Doc 2092, Folha de Pagamento 04 ref. a Pagamento ref. a restituição a funcionária Karina Regis relativo a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2022		792,55			
Acumulado até o dia:						17.820,40	30.559,78	12.739,38C
09/05/2022	1183	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 271 do empenho 6, Doc 50903, Fatura 4448322022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		5.499,18			
Acumulado até o dia:						17.820,40	36.058,96	18.238,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	1261	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 51706, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		1.494,09			
Acumulado até o dia:						17.820,40	37.553,05	19.732,65C
30/05/2022	1299	007/2022	Estorno do pagamento 276 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 4448322022 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha de maio/2022.	3.682,75				
30/05/2022	1301	008/2022	Estorno do pagamento 299 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de maio/2022.	914,81				
30/05/2022	1327	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2499, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a restituição a funcionária Elaine Marques e assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2022		824,49			
Acumulado até o dia:						22.417,96	38.377,54	15.959,58C
09/06/2022	1456	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 348 do empenho 6, Doc 60907, Fatura 4605452022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		5.640,07			
Acumulado até o dia:						22.417,96	44.017,61	21.599,65C
24/06/2022	1500	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 364 do empenho 7, Doc 62401, Nota Fiscal 467828 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		1.776,46			
Acumulado até o dia:						22.417,96	45.794,07	23.376,11C
29/06/2022	1536	007/2022	Estorno do pagamento 351 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 4605452022 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha de junho/2022.	3.768,35				
29/06/2022	1538	008/2022	Estorno do pagamento 367 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Nota Fiscal 467828 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e recibo de férias do mês de junho/2022.	1.103,75				
29/06/2022	1565	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Arquivo Banco 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/2022		717,31			
Acumulado até o dia:						27.290,06	46.511,38	19.221,32C
30/06/2022	1604	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 63010, Boleto Bancário 4642642022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionário do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2022		852,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	1605	007/2022	Estorno do pagamento 399 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Boleto Bancário 4642642022 ref. a pagamento de juros sobre Pagamento do plano de saúde (50%) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2022	4,25				
Acumulado até o dia:						27.294,31	47.363,79	20.069,48C
04/07/2022	1696	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 70415 e 70419, Fatura 4670662022 e 4761332022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022		5.555,94			
Acumulado até o dia:						27.294,31	52.919,73	25.625,42C
21/07/2022	1766	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 431 do empenho 7, Doc 72101, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022		1.776,46			
Acumulado até o dia:						27.294,31	54.696,19	27.401,88C
28/07/2022	1799	007/2022	Estorno do pagamento 414 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 4670662022 e 4761332022 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e recibo de férias, mês de julho/2022.	4.025,01				
28/07/2022	1801	008/2022	Estorno do pagamento 438 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Fatura, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e recibo de férias do mês de julho/2022.	1.071,65				
28/07/2022	1817	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Aviso de Crédito 176, Folha de Pagamento 07/2022 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/2022		1.040,18			
Acumulado até o dia:						32.390,97	55.736,37	23.345,40C
03/08/2022	1915	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 80301, Boleto Bancário 27438 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Agosto/2022		851,98			
Acumulado até o dia:						32.390,97	56.588,35	24.197,38C
05/08/2022	1959	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 490 do empenho 6, Doc 80517, Boleto Bancário 207639 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022		5.374,57			
Acumulado até o dia:						32.390,97	61.962,92	29.571,95C
19/08/2022	2048	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 529 do empenho 7, Doc 81906, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022		1.776,46			
Acumulado até o dia:						32.390,97	63.739,38	31.348,41C
30/08/2022	2105	007/2022	Estorno do pagamento 495 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Boleto Bancário 207639 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2022.	4.154,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	2107	008/2022	Estorno do pagamento 531 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Fatura, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2022.	1.087,70				
30/08/2022	2142	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2210, Folha de Pagamento 08/2022 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/2022		748,72			
Acumulado até o dia:						37.633,50	64.488,10	26.854,60C
05/09/2022	2240	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 90503, Boleto Bancário 391934 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Setembro/2022		928,78			
05/09/2022	2247	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 90508, Boleto Bancário 396238 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		5.276,40			
Acumulado até o dia:						37.633,50	70.693,28	33.059,78C
19/09/2022	2309	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 614 do empenho 7, Doc 91904, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		1.776,46			
Acumulado até o dia:						37.633,50	72.469,74	34.836,24C
28/09/2022	2391	007/2022	Estorno do pagamento 595 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Boleto Bancário 396238 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de setembro/2022.	4.224,99				
28/09/2022	2393	008/2022	Estorno do pagamento 613 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Fatura, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2022.	1.087,70				
Acumulado até o dia:						42.946,19	72.469,74	29.523,55C
29/09/2022	2421	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 647 do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 08/2022 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/2022		748,72			
Acumulado até o dia:						42.946,19	73.218,46	30.272,27C
06/10/2022	2536	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 100601, Boleto Bancário 999101 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Outubro/2022		851,98			
06/10/2022	2538	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 100602, Boleto Bancário 513165 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		5.004,82			
Acumulado até o dia:						42.946,19	79.075,26	36.129,07C
18/10/2022	2586	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 101804, Nota Fiscal 584463 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		1.776,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						42.946,19	80.851,72	37.905,53C
28/10/2022	2644	007/2022	Estorno do pagamento 672 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Boleto Bancário 513165 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de outubro/2022.	3.683,46				
28/10/2022	2646	008/2022	Estorno do pagamento 692 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Nota Fiscal 584463 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2022.	1.087,70				
28/10/2022	2666	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 717 do empenho 35, Doc 1893, Folha de Pagamento 10/2022 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/2022		748,72			
Acumulado até o dia:						47.717,35	81.600,44	33.883,09C
01/11/2022	2754	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 110106, Boleto Bancário 1089448 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Novembro/2022		851,98			
Acumulado até o dia:						47.717,35	82.452,42	34.735,07C
08/11/2022	2831	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 742 do empenho 6, Doc 110805, Boleto Bancário 1086770 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		5.622,34			
Acumulado até o dia:						47.717,35	88.074,76	40.357,41C
22/11/2022	2917	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 782 do empenho 7, Doc 112204, Nota Fiscal 612388 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		1.776,46			
Acumulado até o dia:						47.717,35	89.851,22	42.133,87C
29/11/2022	2967	007/2022	Estorno do pagamento 765 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Boleto Bancário 1086770 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2022.	4.295,55				
29/11/2022	2969	008/2022	Estorno do pagamento 795 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Nota Fiscal 612388 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2022.	1.087,70				
29/11/2022	3001	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , 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. Novembro/2022		748,72			
Acumulado até o dia:						53.100,60	90.599,94	37.499,34C
01/12/2022	3097	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 120107, Boleto Bancário 1180260 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Dezembro/2022		1.051,98			
Acumulado até o dia:						53.100,60	91.651,92	38.551,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	3146	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 120707, Boleto Bancário 1176113 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		5.732,34			
Acumulado até o dia:						53.100,60	97.384,26	44.283,66C
19/12/2022	3301	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 121901, Nota Fiscal 639742 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		1.776,46			
Acumulado até o dia:						53.100,60	99.160,72	46.060,12C
20/12/2022	3325	007/2022	Estorno do pagamento 862 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Boleto Bancário 1176113 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro2022.	4.405,55				
20/12/2022	3327	008/2022	Estorno do pagamento 916 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Nota Fiscal 639742 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro2022.	1.087,70				
20/12/2022	3347	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 4663, 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. Dezembro/2022		748,72			
Acumulado até o dia:						58.593,85	99.909,44	41.315,59C
31/12/2022	3557		pele encerramento do exercício	41.315,59				
Acumulado até o dia:						99.909,44	99.909,44	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
29/09/2022	2422	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 648 do empenho 156, Doc , Folha de Pagamento 91139 ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		20.475,00			
29/09/2022	2423	028/2022	Estorno do pagamento 644 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 156, Doc , Folha de Pagamento 91139 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2022, referente ao período de maio a setembro/2022.	65,00				
Acumulado até o dia:						65,00	20.475,00	20.410,00C
28/10/2022	2667	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 718 do empenho 156, Doc 1893, Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		4.095,00			
28/10/2022	2668	028/2022	Estorno do pagamento 717 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 156, Doc , Folha de Pagamento 10/2022 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2022.	13,00				
Acumulado até o dia:						78,00	24.570,00	24.492,00C
29/11/2022	2990	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 825 do empenho 186, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		367,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	3003	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 156, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		3.906,00			
29/11/2022	3010	028/2022	Estorno do pagamento 829 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 156, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2022.	13,00				
Acumulado até o dia:						91,00	28.843,50	28.752,50C
20/12/2022	3349	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 156, Doc 4663, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		3.937,50			
20/12/2022	3356	028/2022	Estorno do pagamento 933 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 156, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2022.	13,00				
Acumulado até o dia:						104,00	32.781,00	32.677,00C
31/12/2022	3557		pele encerramento do exercício	32.677,00				
Acumulado até o dia:						32.781,00	32.781,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
02/02/2022	380	023/2022	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 Bodó, Lagoa Nova, São José do Campestre, Serra de São Bento e Passa e Fica/RN, no período de 02 a 04/02/2022.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	750,00	750,00C
07/02/2022	399	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 74 do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra, Caraúbas, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Messias Targino, Janduí, Patu e Campo Grande/RN, no período de 06 a 11/02/2022.		1.650,00			
07/02/2022	401	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra, Caraúbas, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Messias Targino, Janduí, Patu e Campo Grande/RN, no período de 06 a 11/02/2022.		1.650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.050,00	4.050,00C
04/03/2022	614	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Triunfo Potiguar, Parau, São Rafael, Itajá, Ipanguaçu, Açu, Carnaubais, Governador Dix-Sept Rosado e Porto do Mangue/RN, no período de 06 a 11/03/2022.		1.650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2022	616	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Triunfo Potiguar, Parau, São Rafael, Itajá, Ipanguaçu, Açu, Carnaubais, Governador Dix-Sept Rosado e Porto do Mangue/RN, no período de 06 a 11/03/2022.		1.650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.350,00	7.350,00C
29/03/2022	729	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, 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 São Miguel do Gostoso, Touros, Pureza, Maxaranguape, Rio do Fogo, Poço Branco e Taipú/RN, no período de 29/03 a 01/04/2022		1.050,00			
29/03/2022	731	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São Miguel do Gostoso, Touros, Pureza, Maxaranguape, Rio do Fogo, Poço Branco e Taipú/RN, no período de 29/03 a 01/04/2022.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.450,00	9.450,00C
01/04/2022	847	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Tibau, Grossos, Areia Branca, Mossoró, Baraúna, Governador Dix-Sept Rosado/RN, no período de 03 a 08/04/2022.		1.650,00			
01/04/2022	849	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Tibau, Grossos, Areia Branca, Mossoró, Baraúna, Governador Dix-Sept Rosado/RN, no período de 03 a 08/04/2022.		1.650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.750,00	12.750,00C
18/04/2022	933	023/2022	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação 221 do empenho 22, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de visita institucional no CRO-PB para obtenção de experiências e trocar boas práticas na Comissão de Ética referente aos processos éticos, normas e formalização de suspensão cautelar, realizada no dia 18.04.2022, em João Pessoa/PB.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.050,00	13.050,00C
26/04/2022	994	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Goianinha, Espírito Santo, Jundiá, Várzea, Santo Antônio, Passagem e Serrinha/RN, no período de 26 a 29/04/2022.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	996	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Goianinha, Espírito Santo, Jundiá, Várzea, Santo Antônio, Passagem e Serrinha/RN, no período de 26 a 29/04/2022.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.150,00	15.150,00C
12/05/2022	1208	023/2022	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800252-70.2021.4.05.8402, a realizar-se no Tribunal (1ª Turma), dia 12/05/2022, em Recife/PE. (Período: 11 a 12/05/2022)		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.050,00	16.050,00C
16/05/2022	1222	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Santa Cruz, Monte das Gameleiras, Japi, São Bento do Trairi, Jaçanã, Coronel Ezequiel, Campo Redondo, Lajes Pintada e Sítio Novo/RN, no período de 15 a 20/05/2022		1.650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.700,00	17.700,00C
06/06/2022	1428	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Macau, Guamaré, Galinhos, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Parazinho, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 05/06/22 a 10/06/22.		1.650,00			
06/06/2022	1430	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Macau, Guamaré, Galinhos, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Parazinho, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 05/06/22 a 10/06/22.		1.650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.000,00	21.000,00C
12/07/2022	1739	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 428 do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar do treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, a ser realizado no período de 13 a 15/07/2022, na cidade de Aracaju/SE. (Período: 12 a 16/07/2022)		2.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.700,00	23.700,00C
19/07/2022	1749	023/2022	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 durante o lançamento do programa BF Sorrindo, que consiste na implantação do serviço de Ortodontia no município de Baía Formosa/RN, realizado no dia 19/07/2022.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2022	1753	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN para participação do lançamento do programa BF Sorrindo, que consiste na implantação do serviço de Ortodontia no município de Baía Formosa/RN, realizado no dia 19/07/2022.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.000,00	24.000,00C
22/07/2022	1775	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Paraná, Luis Gomes, Major Sales, José da Penha e Riacho de Santana/RN, no período de 24 a 29/07/2022.		1.650,00			
22/07/2022	1777	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 444 do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Paraná, Luis Gomes, Major Sales, José da Penha e Riacho de Santana/RN, no período de 24 a 29/07/2022.		1.650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.300,00	27.300,00C
01/08/2022	1896	023/2022	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 do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Boa Saúde, Vera Cruz, Senador Georgino Avelino, Arez, Brejinho, Lagoa de Pedras Monte Alegre e Lagoa Salgada/RN, no período de 01 a 05/08/2022.		1.350,00			
01/08/2022	1898	023/2022	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 ilegal da profissão nos municípios de Boa Saúde, Vera Cruz, Senador Georgino Avelino, Arez, Brejinho, Lagoa de Pedras Monte Alegre e Lagoa Salgada/RN, no período de 01 a 05/08/2022.		1.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
02/08/2022	1910	023/2022	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para os funcionários do CRO-RN prestar assessoria jornalística durante o I Fórum Regional de combate ao câncer de cabeça e pescoço, no dia 02/08.22, em São Paulo do Potengi/RN.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.150,00	30.150,00C
10/08/2022	1970	023/2022	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO -RN participar do Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR, apresentando em stand o projeto CRO-RN Digital, bem como prestando os serviços administrativos aos profissionais da odontologia, a ser realizado nos dias 11, 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 10 a 13/08/22)		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	1972	023/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário participar do Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR, apresentando em stand o projeto CRO-RN Digital, bem como prestando os serviços administrativos aos profissionais da odontologia, a ser realizado nos dias 11, 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 10 a 13/08/22)		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.250,00	32.250,00C
12/08/2022	1985	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN para participarem no Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR e do stand do CRO-RN apresentando o "Espaço CRO-RN Digital", nos dias 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN.		450,00			
12/08/2022	1987	023/2022	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR, bem como apresentar o stand do CRO-RN com o projeto "Espaço CRO-RN Digital", nos dias 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN.		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.150,00	33.150,00C
15/08/2022	2009	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 517 do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Umarizal, Almino Afonso, Lucrecia, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, Martins, Serrinha dos Pintos, Viçosa e Portalegre/RN, no período de 14 a 19/08/2022.		1.650,00			
15/08/2022	2011	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 518 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Umarizal, Almino Afonso, Lucrecia, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, Martins, Serrinha dos Pintos, Viçosa e Portalegre/RN, no período de 14 a 19/08/2022.		1.650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.450,00	36.450,00C
22/08/2022	2056	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 540 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Parnamirim e em Consultórios Odontológicos de Unidades Básicas de saúde (USB) do município de Mossoró/RN, a pedido do Ministério Público do RN - Comarca de Mossoró, no período de 22 a 26/08/2022.		1.350,00			
22/08/2022	2058	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 541 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 ilegal da profissão no município de Parnamirim e em Consultórios Odontológicos de Unidades Básicas de saúde (USB) do município de Mossoró/RN, a pedido do Ministério Público do RN - Comarca de Mossoró, no período de 22 a 26/08/2022.		1.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.150,00	39.150,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	2083	023/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 549 do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF. (Período: 28 a 02/09/2022)		3.300,00			
29/08/2022	2085	023/2022	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação 550 do empenho 22, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF. (Período: 28 a 02/09/2022)		3.300,00			
29/08/2022	2095	023/2022	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 do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Arês, Canguaretama, Nova Cruz. Montanhas, Pedro Velho, Baía Formosa, Vila Flor e Tibau do Sul/RN, no período de 29 a 02/09/2022.		1.350,00			
29/08/2022	2097	023/2022	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 ilegal da profissão nos municípios de Arês, Canguaretama, Nova Cruz. Montanhas, Pedro Velho, Baía Formosa, Vila Flor e Tibau do Sul/RN, no período de 29 a 02/09/2022.		1.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	48.450,00	48.450,00C
14/09/2022	2286	023/2022	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 na realização de relatório sobre o descumprimento da sentença judicial sobre a aplicação do piso salarial dos dentistas no município de Lagoa Nova/RN, bem como realizar reportagem dos demais municípios que já estão aplicando o piso salarial da categoria odontológica, nos municípios de Campo Redondo, Bodó e Caicó/RN, durante o período de 14 a 16/09/2022.		750,00			
14/09/2022	2288	023/2022	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 do Assessor de Imprensa do CRO-RN para realização de relatório sobre o descumprimento da sentença judicial sobre a aplicação do piso salarial dos dentistas no município de Lagoa Nova/RN, bem como realizar reportagem dos demais municípios que já estão aplicando o piso salarial da categoria odontológica, nos municípios de Campo Redondo, Bodó e Caicó/RN, no período de 14 a 16/09/2022.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49.950,00	49.950,00C
22/09/2022	2314	023/2022	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar e prestar assessoria jornalística ao Assessor Jurídico do CRO-RN durante participação do julgamento no TRF5ª para sustentação oral do Agravo de Instrumento nº0806218-63.2022.4.05.0000 referente ao município de Macaíba/RN, a ser realizado no dia 22.09.2022, em Recife/PE. (Período: 21 e 22/09/22)		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.850,00	50.850,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	2320	023/2022	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 620 do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário do CRO-RN prestar assessoria jornalística durante a paralização da categoria odontológica em prol da adequação do piso salarial da categoria à Lei 3.999/61, realizada no município de Jardim de Piranhas/RN, no dia 23/09/2022. (Período: 23 e 24/09/2022)		450,00			
23/09/2022	2322	023/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 621 do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente e prestar serviços administrativos durante a paralização da categoria odontológica em prol da adequação do piso salarial da categoria à Lei 3.999/61, realizada no município de Jardim de Piranhas/RN, no dia 23/09/2022. (Período: 23 e 24/09/2022)		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	51.750,00	51.750,00C
26/09/2022	2330	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Alexandria, Pilões, João Dias, Marcelino Vieira, Tenente Ananias, Doutor Severiano, Encanto, Água Nova, Rafael Fernandes/RN, no período de 25 a 30/09/2022.		1.650,00			
26/09/2022	2332	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Alexandria, Pilões, João Dias, Marcelino Vieira, Tenente Ananias, Doutor Severiano, Encanto, Água Nova, Rafael Fernandes/RN, no período de 25 a 30/09/2022.		1.650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.050,00	55.050,00C
10/10/2022	2555	023/2022	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022)		1.050,00			
10/10/2022	2557	023/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizado nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022)		1.050,00			
10/10/2022	2559	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022)		1.050,00			
10/10/2022	2561	023/2022	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 1533, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022)		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	59.250,00	59.250,00C
19/10/2022	2598	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Vera Cruz, Lagoa Salgada, Lagoa de Pedras, Brejinho, Boa Saúde e Monte Alegre/RN, no período de 19 a 22/10/2022.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.300,00	60.300,00C
07/11/2022	2817	023/2022	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionária prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 08/11/2022)		750,00			
07/11/2022	2823	023/2022	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 o traslado e prestar serviços administrativos durante o XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 08/11/2022)		750,00			
07/11/2022	2825	023/2022	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário do CRO -RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 09/11/2022)		1.050,00			
07/11/2022	2827	023/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 09/11/2022)		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	63.900,00	63.900,00C
18/11/2022	2901	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, São José do Seridó, Jardim do Seridó, Santana do Seridó, Acari e Cruzeta/RN, no período de 20 a 25/11/2022.		1.650,00			
18/11/2022	2903	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, São José do Seridó, Jardim do Seridó, Santana do Seridó, Acari e Cruzeta/RN, no período de 20 a 25/11/2022.		1.650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	67.200,00	67.200,00C
05/12/2022	3124	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios Itaú, Severiano Melo, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande São Francisco do Oeste, Francisco Dantas, Pau dos Ferros e Riacho da Cruz/RN, no período de 04 a 09/12/2022.		1.650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	3126	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Itaú, Severiano Melo, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande São Francisco do Oeste, Francisco Dantas, Pau dos Ferros e Riacho da Cruz/RN, no período de 04 a 09/12/2022.		1.650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.500,00	70.500,00C
09/12/2022	3170	023/2022	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 11 a 14/12/2022)		1.050,00			
09/12/2022	3172	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 11 a 14/12/2022)		1.050,00			
09/12/2022	3174	023/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 874 do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022, e durante os atendimentos do "CRO-RN Itinerante", a ser realizado no dia 14/12, em Currais Novos e Caicó/RN. (Período: 11 a 15/12/2022)		1.350,00			
09/12/2022	3176	023/2022	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação 875 do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022 e nos municípios de Currais Novos e Caicó/RN, a ser realizado no dia 14/12/2022 (Período: 11 a 15/12/2022)		1.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	75.300,00	75.300,00C
31/12/2022	3557		pele encerramento do exercício	75.300,00				
Acumulado até o dia:						75.300,00	75.300,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				0,00
21/01/2022	232	022/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 27 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira (Presidente) do CRO-RN participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO-PB, a realizar-se no dia 22/01/22, em Joao Pessoa/PB. (Período: 22 a 23/01/22)		900,00			
21/01/2022	236	022/2022	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 29 do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro tomar posse como membro suplente do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2022-2023, realizada no dia 21/01/2022, na Academia Norte-riograndense de Odontologia. (Período: 21 a 22/01/22)		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.350,00	1.350,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	701	022/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 25/03/2022, em Vitória/ES.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.850,00	2.850,00C
18/04/2022	929	022/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 219 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de visita institucional no CRO-PB para obtenção de experiências e trocar boas práticas na Comissão de Ética referente aos processos éticos, normas e formalização de suspensão cautelar, realizada no dia 18.04.2022, em João Pessoa/PB.		300,00			
18/04/2022	931	022/2022	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação 220 do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar de visita institucional no CRO-PB para obtenção de experiências e trocar boas práticas na Comissão de Ética referente aos processos éticos, normas e formalização de suspensão cautelar, realizada no dia 18.04.2022, em João Pessoa/PB.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.450,00	3.450,00C
26/04/2022	1003	022/2022	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 234 do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Extraordinária do Plenário, realizada no dia 26/04/2022, na sede do Regional. (Período: 26/04 a 27/04/22)		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.900,00	3.900,00C
09/05/2022	1178	022/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 280 do empenho 21, Transferência Bancária 19123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,0) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do I Congresso da "Semana Tiradentes de Odontologia Nacional", nos dias 06 a 07.05.2022, na cidade de Tiradentes/MG.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.100,00	5.100,00C
27/06/2022	1508	022/2022	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro participar de reunião com o CRO-SP, a realizar-se no dia 28/06/2022, bem como da abertura da feira comercial e da reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a ser realizado nos dias 29 e 30/06/2022, em São Paulo/SP. (Período: 27 a 30/06/2022)		2.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.200,00	7.200,00C
29/06/2022	1532	022/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,0) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do 39º CIOSP, a realizar-se no período de 29 a 02/07/2022, em São Paulo/SP. (Período: 30/06 a 02/07/2022)		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.400,00	8.400,00C
19/07/2022	1751	022/2022	Pago 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 Presidente do CRO-RN participar do lançamento do programa BF Sorrindo, que consiste na implantação do serviço de Ortodontia no município de Baía Formosa/RN, realizado no dia 19/07/2022.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.550,00	8.550,00C
12/08/2022	1983	022/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar do Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR, bem como marcar presença no stand do CRO-RN apresentando o "Espaço CRO-RN Digital", nos dias 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN.		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.000,00	9.000,00C
17/08/2022	2022	022/2022	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 Presidente do CRO-RN participar do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT. (Período: 17 a 20.08.2022)		2.100,00			
17/08/2022	2024	022/2022	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT. (Período: 17 a 20.08.2022)		2.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.200,00	13.200,00C
29/08/2022	2081	022/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 548 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF. (Período: 28 a 02/09/22)		3.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.500,00	16.500,00C
23/09/2022	2324	022/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 622 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da paralização da categoria odontológica em prol da adequação do piso salarial da categoria à Lei 3.999/61, realizada no município de Jardim de Piranhas/RN, no dia 23/09/2022. (Período: 23 e 24/09/2022)		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.950,00	16.950,00C
29/09/2022	2430	022/2022	Pago 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 Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Regionais, a realizar-se no dia 30/09/2022, em Brasília/DF. (Período: 29 a 01.10.2022)		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.450,00	18.450,00C
10/10/2022	2549	022/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 674 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022 (Período: 09 a 12/10/2022)		1.050,00			
10/10/2022	2551	022/2022	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 675 do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022)		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	20.550,00	20.550,00C
21/10/2022	2614	022/2022	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar, na qualidade de mediador, da mesa redonda com a temática "Direitos Trabalhistas das categorias auxiliares da Odontologia" a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, que será realizado pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN. (Período: 23 a 26/10/2022)		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.600,00	21.600,00C
01/11/2022	2740	022/2022	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP. (Período: 04 a 05/11/2022)		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.500,00	22.500,00C
04/11/2022	2783	022/2022	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 746 do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro representar a Presidente e Diretoria do CRO-RN no evento de confraternização alusiva ao dia do Técnico em Prótese Dentária, a convite da APDERN, a realizar-se no dia 05/11/2022. (Período: 04 a 06/11/2022)		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.250,00	23.250,00C
07/11/2022	2819	022/2022	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 Presidente do CRO-RN participar do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 08/11/2022)		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.000,00	24.000,00C
10/11/2022	2856	022/2022	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 11/11/2022, na sede do CRO-RN. (Período: 10/11 a 12/11/2022)		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.750,00	24.750,00C
08/12/2022	3165	022/2022	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do evento de comemoração ao dia nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal, a realizar-se no dia 10/12/2022, na cidade de Macaíba/RN. (Período: 09 a 10/12/2022)		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.200,00	25.200,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	3178	022/2022	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "A importância do sindicato na luta pelos direitos trabalhistas das auxiliares da odontologia" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 11 a 13/12/2022)		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.950,00	25.950,00C
12/12/2022	3202	022/2022	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SAOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 21, PIX 121202, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Cirurgia Guiada na implantodontia" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 12 e 13/12/2022)		450,00			
12/12/2022	3213	022/2022	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 Presidente do CRO-RN participar do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", a ser realizado nos dias 13 e 14/12/2022, em Brasília/DF. (Período: 12 a 15.12.2022)		2.100,00			
12/12/2022	3215	022/2022	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", a ser realizado nos dias 13 e 14/12/2022, em Brasília/DF. (Período: 12 a 15.12.2022)		2.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.600,00	30.600,00C
20/12/2022	3317	022/2022	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, no dia 20/12/2022, em Natal/RN. (Período: 20/12 a 21/12/22)		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.050,00	31.050,00C
31/12/2022	3557		pele encerramento do exercício	31.050,00				
Acumulado até o dia:						31.050,00	31.050,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
02/02/2022	382	021/2022	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação 69 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 participa (apoio técnico) da fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bodó, Lagoa Nova, São José do Campestre, Serra de São Bento e Passa e Fica/RN, no período de 02 a 04/02/2022.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	750,00	750,00C
12/05/2022	1212	021/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800252-70.2021.4.05.8402, a realizar-se no Tribunal (1ª Turma), dia 12/05/2022, em Recife/PE.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.050,00	1.050,00C
16/05/2022	1224	021/2022	Pago a CYNNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) 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 Santa Cruz, Monte das Gameleiras, Japi, São Bento do Trairi, Jaçanã, Coronel Ezequiel, Campo Redondo, Lajes Pintada e Sítio Novo/RN, no período de 15 a 20/05/2022.		1.650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.700,00	2.700,00C
21/07/2022	1763	021/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Ministério Público do Trabalho para discutir sobre a "Precarização das Contratações dos Cirurgiões-Dentistas pelos municípios em detrimento a concurso público e não aplicação do piso salarial da Lei 3.999/61", a ser realizada no dia 21.07.2022, em Natal/RN. (Período: 21 e 22/07/2022)		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.600,00	3.600,00C
01/08/2022	1892	021/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Procuradoria Geral da Justiça do RN o Ministério Público do Trabalho para discutir sobre a "Precarização das Contratações dos Cirurgiões-Dentistas pelos municípios em detrimento a concurso público e não aplicação do piso salarial da Lei 3.999/61", a ser realizada no dia 01.08.2022, em Natal/RN.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.900,00	3.900,00C
02/08/2022	1908	021/2022	Pago a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 121235, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão CRO- Jovem representar o CRO-RN durante o I Fórum Regional de combate ao câncer de cabeça e pescoço, no dia 02/08.22, em São Paulo do Potengi/RN.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.050,00	4.050,00C
15/09/2022	2290	021/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 607 do empenho 20, Transferência Bancária 8631, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar do julgamento no TRF5ª referente ao município de Pau dos Ferros/RN, a ser realizado no dia 15.09.2022, em Recife/PE.		900,00			
15/09/2022	2293	021/2022	Estorno do pagamento 608 pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, empenho 20, Transferência Bancária, Concessão de Diárias ref. a Devolução de (1,0) diária paga a maior para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar do julgamento no TRF5ª referente ao município de Pau dos Ferros/RN, a ser realizado no dia 15.09.2022, em Recife/PE.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	4.950,00	4.350,00C
22/09/2022	2316	021/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar do julgamento no TRF5ª para sustentação oral do Agravo de Instrumento nº 0806218-63.2022.4.05.0000 referente ao município de Macaíba/RN, a ser realizado no dia 22.09.2022, em Recife/PE.		300,00			
Acumulado até o dia:						600,00	5.250,00	4.650,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	2553	021/2022	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente da CâmaraTécnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens", nos eventos do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos município de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022 . (Período: 09 a 12/10/2022)		1.050,00			
10/10/2022	2563	021/2022	Pago a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação 681 do empenho 21, Transferência Bancária 5769, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" nos eventos do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022 . (Período: 10 a 11/10/2022)		450,00			
10/10/2022	2565	021/2022	Pago a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 2878, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" nos eventos do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022 . (Período: 10 a 11/10/2022)		450,00			
Acumulado até o dia:						600,00	7.200,00	6.600,00C
21/10/2022	2610	021/2022	Pago a FILOMENA BARROS, liquidação do empenho 20, PIX 102101, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN (Presidente da ANATO - Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia) ministrar palestra destinada aos ASB's e TSB's sobre "A importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, que será realizado pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN. (Período: 24 a 26.10.2022)		1.500,00			
Acumulado até o dia:						600,00	8.700,00	8.100,00C
24/10/2022	2621	021/2022	Pago a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 14899, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - ministrar palestra sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN. (Período: 24 a 26.10.2022)		1.500,00			
Acumulado até o dia:						600,00	10.200,00	9.600,00C
04/11/2022	2779	021/2022	Pago a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 14899, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - ministrar palestras sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" e "Sindicato: a importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" no evento do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, a realizar-se nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 09.11.2022)		2.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						600,00	12.300,00	11.700,00C
07/11/2022	2801	021/2022	Pago a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação 753 do empenho 20, Transferência Bancária 51091, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN", no dia 07/11/22, no VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022 . (Período: 07 a 08/11/2022)		450,00			
07/11/2022	2803	021/2022	Pago a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9029, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN", no dia 07/11/22, no VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022 . (Período: 07 a 08/11/2022)		450,00			
07/11/2022	2821	021/2022	Pago a MARIA DO SOCORRO MEDEIROS SANTOS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 128740, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Comissão das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) ministrar palestra sobre "Importância das práticas integrativas e Complementares em saúde no atendimento odontológico", no dia 07/11/22, no evento do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 08/11/2022)		750,00			
Acumulado até o dia:						600,00	13.950,00	13.350,00C
08/11/2022	2841	021/2022	Pago a MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110814, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Técnico de Informação do CRO-DF proceder com a implantação do sistema de Fiscalização e Ética, bem como treinamento da equipe do CRO-RN, a ser realizado no período de 09 a 11/11/2022, na sede do CRO-RN, em Natal/RN. (Período: 09 a 11/07/2022)		1.500,00			
08/11/2022	2845	021/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800184-17.2021.4.05.8404, a realizar-se no TRF5ª, dia 08/11/2022, em Recife/PE.		300,00			
Acumulado até o dia:						600,00	15.750,00	15.150,00C
09/12/2022	3192	021/2022	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 20, Débito em Conta Corrente 120906, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no consultório odontológico: da teoria à prática diária" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 12/12/2022)		150,00			
Acumulado até o dia:						600,00	15.900,00	15.300,00C
12/12/2022	3200	021/2022	Pago a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9029, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022 (Período: 12 a 13/12/2022)		450,00			
Acumulado até o dia:						600,00	16.350,00	15.750,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	3248	021/2022	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária, TED 121601, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar 1ª palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia no consultório odontológico" a realizar-se no dia 17/12/2022, no Auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN (Período: 17/12/2022)		150,00			
Acumulado até o dia:						600,00	16.500,00	15.900,00C
31/12/2022	3557		pele encerramento do exercício	15.900,00				
Acumulado até o dia:						16.500,00	16.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente						Saldo anterior:		0,00
01/12/2022	3087	090/2022	Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação 837 do empenho 180, PIX 120101, Nota Fiscal 23434 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.		8.651,50			
Acumulado até o dia:						0,00	8.651,50	8.651,50C
31/12/2022	3557		pele encerramento do exercício	8.651,50				
Acumulado até o dia:						8.651,50	8.651,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene						Saldo anterior:		0,00
14/03/2022	659	050/2022	Pago a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), liquidação do empenho 74, Doc 31401, Nota Fiscal 5648 ref. a Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN.		1.916,08			
14/03/2022	662	050/2022	Estorno do pagamento 141 pago a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), empenho 74, Doc , Nota Fiscal 5648 ref. a Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN, em virtude de diferença de valor, a maior, da NF emitida pelo fornecedor.	0,02				
Acumulado até o dia:						0,02	1.916,08	1.916,06C
14/12/2022	3230	098/2022	Pago a DISK EMBALAGENS NATAL LTDA, liquidação 895 do empenho 194, Doc 121401, Nota Fiscal 46806 ref. a Pagamento ref. a compra de material de higiene (papéis higiênicos e toalhas) para o CRO-RN.		2.457,92			
Acumulado até o dia:						0,02	4.374,00	4.373,98C
31/12/2022	3557		pele encerramento do exercício	4.373,98				
Acumulado até o dia:						4.374,00	4.374,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis						Saldo anterior:		0,00
18/01/2022	209	039/2022	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 48, PIX 11801, Nota Fiscal 24698 ref. a Pagamento ref. a aquisição de pneus, pito, pastilha de freio e filtro para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		1.043,18			
Acumulado até o dia:						0,00	1.043,18	1.043,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	1146	055/2022	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 93, Doc 50301, Nota Fiscal 25307 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) pneus 205 (60R16) e 02 (dois) Pito 414 para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		1.647,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.690,18	2.690,18C
12/05/2022	1203	056/2022	Pago a F PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI (PORTO SEGURO), liquidação do empenho 100, PIX 51201, Nota Fiscal 16549 ref. a Pagamento ref. a aquisição de filtros (ar motor, freio, combustível, cabine) para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.830,18	2.830,18C
11/08/2022	1978	072/2022	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 140, Transferência Bancária TED 81101, Nota Fiscal 25913 ref. a Pagamento ref. a compra de filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		30,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.860,18	2.860,18C
11/11/2022	2871	087/2022	Pago a FDAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária 212788, Nota Fiscal 40940 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário em virtude da aquisição de 01 (um) pneu e 01 (uma) válvula, em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante participação no evento do VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, no dia 07/11/2022, em Mossoró/RN.		579,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.439,18	3.439,18C
18/11/2022	2896	092/2022	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 182, Doc 111804, Nota Fiscal 26526 e 26527 ref. a Pagamento ref. a aquisição de materiais (óleo e filtro) para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 E RGN-3B90 e 02 (dois) pneus para o veículo RGN-3B90 para manutenção preventiva e corretiva dos veículos.		1.290,78			
Acumulado até o dia:						0,00	4.729,96	4.729,96C
12/12/2022	3210	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 857 do empenho 193, Doc 121208, Nota Fiscal 1613 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (um) aditivo STP Antirust rosa 500ml para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Novembro/2022		49,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.778,96	4.778,96C
31/12/2022	3557		pelo encerramento do exercício	4.778,96				
Acumulado até o dia:						4.778,96	4.778,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
18/01/2022	211	039/2022	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 49, PIX 11801, Nota Fiscal 24698 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		194,81			
Acumulado até o dia:						0,00	194,81	194,81C
04/02/2022	394	025/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 286612 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.		269,99			
Acumulado até o dia:						0,00	464,80	464,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	406	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 403909 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		415,03			
10/02/2022	420	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 76 do empenho 60, Doc 21012, Nota Fiscal 1233 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Janeiro/2022		333,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.213,16	1.213,16C
11/02/2022	425	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 404417 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		203,66			
Acumulado até o dia:						0,00	1.416,82	1.416,82C
09/03/2022	622	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 3668 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		427,04			
09/03/2022	641	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 130 do empenho 73, Doc 30916, Nota Fiscal 1272 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2022		1.266,30			
Acumulado até o dia:						0,00	3.110,16	3.110,16C
05/04/2022	868	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 30295 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.		415,14			
Acumulado até o dia:						0,00	3.525,30	3.525,30C
08/04/2022	906	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 2453878 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.		396,25			
Acumulado até o dia:						0,00	3.921,55	3.921,55C
13/04/2022	925	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 86, Doc 41003, Nota Fiscal 1315 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2022		920,61			
13/04/2022	927	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 87, Doc 41304, Nota Fiscal 28973 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. Março/2022		416,56			
Acumulado até o dia:						0,00	5.258,72	5.258,72C
09/05/2022	1194	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 276 do empenho 95, Doc 50914, Nota Fiscal 1356 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. Abril/2022		1.245,76			
Acumulado até o dia:						0,00	6.504,48	6.504,48C
12/05/2022	1201	056/2022	Pago a F PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI (PORTO SEGURO), liquidação do empenho 99, PIX 51201, Nota Fiscal 16549 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleos (motor e freio) para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		245,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.749,48	6.749,48C
18/05/2022	1264	025/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 305616 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.		333,05			
Acumulado até o dia:						0,00	7.082,53	7.082,53C
23/05/2022	1272	025/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 306125 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.182,53	7.182,53C
09/06/2022	1446	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 145881 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		462,40			
09/06/2022	1471	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 354 do empenho 115, Doc 60921, Nota Fiscal 1394 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. Maio/2022		912,25			
Acumulado até o dia:						0,00	8.557,18	8.557,18C
12/07/2022	1745	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 425 do empenho 126, Doc 71201, Nota Fiscal 1431 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Junho/2022		771,28			
Acumulado até o dia:						0,00	9.328,46	9.328,46C
26/07/2022	1780	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 74342 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		361,52			
Acumulado até o dia:						0,00	9.689,98	9.689,98C
29/07/2022	1831	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 6667 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		310,30			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,28	10.000,28C
11/08/2022	1976	072/2022	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 139, Transferência Bancária TED 81101, Nota Fiscal 25913 ref. a Pagamento ref. a compra de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.200,28	10.200,28C
12/08/2022	1988	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 492 do empenho 134, Doc 81201, Nota Fiscal 1468 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRORN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		896,15			
Acumulado até o dia:						0,00	11.096,43	11.096,43C
16/08/2022	2015	025/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 999493 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, retorno da atividade em Mossoró/RN, no Congresso Celebrar.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	11.196,43	11.196,43C
17/08/2022	2027	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 233209 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		377,71			
Acumulado até o dia:						0,00	11.574,14	11.574,14C
19/08/2022	2043	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 463706 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		166,73			
Acumulado até o dia:						0,00	11.740,87	11.740,87C
26/08/2022	2073	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 4206 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		316,24			
26/08/2022	2075	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 293697 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		180,03			
Acumulado até o dia:						0,00	12.237,14	12.237,14C
02/09/2022	2232	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 110129 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		322,94			
Acumulado até o dia:						0,00	12.560,08	12.560,08C
12/09/2022	2279	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 598 do empenho 149, Doc 91202, Nota Fiscal 1507 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Agosto/2022		1.535,98			
Acumulado até o dia:						0,00	14.096,06	14.096,06C
16/09/2022	2296	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 281656 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade nos municípios de Lagoa Nova, Campo Redondo, Bodó e Caicó, juntamente com o Assessor de Imprensa do CRO-RN.		275,10			
Acumulado até o dia:						0,00	14.371,16	14.371,16C
27/09/2022	2337	025/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 14864 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, retorno da atividade em Jardim de Piranhas/RN.		100,00			
27/09/2022	2339	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 212317 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		311,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.782,16	14.782,16C
30/09/2022	2493	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 301248 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		331,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	15.113,89	15.113,89C
14/10/2022	2573	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 673 do empenho 160, Doc 101402, Nota Fiscal 1544 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO -RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Setembro/2022		627,11			
14/10/2022	2576	025/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 688 do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 292344 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante retorno dos Ciclos de palestras do CRO-RN, realizados em Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022.		286,20			
14/10/2022	2578	025/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 689 do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 292334 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante retorno dos Ciclos de palestras do CRO-RN, realizados em Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022.		160,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.187,20	16.187,20C
24/10/2022	2627	025/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 31055 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.287,20	16.287,20C
08/11/2022	2838	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 758 do empenho 172, Doc 110812, Nota Fiscal 1575 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO -RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Outubro/2022		1.533,85			
Acumulado até o dia:						0,00	17.821,05	17.821,05C
10/11/2022	2853	025/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 6501 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022.		290,01			
Acumulado até o dia:						0,00	18.111,06	18.111,06C
11/11/2022	2865	025/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 771576 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.261,06	18.261,06C
23/11/2022	2930	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, Nota Fiscal 5515 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.		264,50			
Acumulado até o dia:						0,00	18.525,56	18.525,56C
25/11/2022	2949	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 54600 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.		180,92			
Acumulado até o dia:						0,00	18.706,48	18.706,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	3160	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 9350 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		354,03			
Acumulado até o dia:						0,00	19.060,51	19.060,51C
09/12/2022	3180	025/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 316535 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		300,01			
Acumulado até o dia:						0,00	19.360,52	19.360,52C
12/12/2022	3209	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 856 do empenho 192, Doc 121208, Nota Fiscal 1613 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Novembro/2022		1.032,57			
Acumulado até o dia:						0,00	20.393,09	20.393,09C
14/12/2022	3229	025/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 317577 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, realizado nos dias 12 e 13/12/2022.		340,04			
Acumulado até o dia:						0,00	20.733,13	20.733,13C
16/12/2022	3246	025/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 10262 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o evento do VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN e atendimentos do "CRO-RN Itinerante", realizados no período de 12 a 15/12/2022.		293,03			
Acumulado até o dia:						0,00	21.026,16	21.026,16C
31/12/2022	3557		pelo encerramento do exercício	21.026,16				
Acumulado até o dia:						21.026,16	21.026,16	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
28/03/2022	716	040/2022	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 151 do empenho 54, Doc 32802, Nota Fiscal 005 ref. a Pagamento ref. a compra de 02 (dois) conversores para instalação de câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		185,00			
Acumulado até o dia:						0,00	185,00	185,00C
31/12/2022	3557		pelo encerramento do exercício	185,00				
Acumulado até o dia:						185,00	185,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00
14/03/2022	661	050/2022	Pago a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), liquidação do empenho 75, Doc 31401, Nota Fiscal 5648 ref. a Pagamento ref. a compra de copos descartáveis para o CRO-RN.		811,49			
Acumulado até o dia:						0,00	811,49	811,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	3557		pelo encerramento do exercício	811,49				
Acumulado até o dia:						811,49	811,49	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					0,00
28/03/2022	715	040/2022	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 150 do empenho 53, Doc 32802, Nota Fiscal 005 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (um) HD interno (purple 1000GB) para instalação no DVR destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		580,00			
Acumulado até o dia:						0,00	580,00	580,00C
29/06/2022	1586	065/2022	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 402 do empenho 120, Doc 32901, Nota Fiscal 354949 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) SSD, sendo de 240GB e 250GB para o CRO-RN.		1.021,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.601,50	1.601,50C
31/12/2022	3557		pelo encerramento do exercício	1.601,50				
Acumulado até o dia:						1.601,50	1.601,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis			Saldo anterior:					0,00
23/08/2022	2060	071/2022	Pago a NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, liquidação 533 do empenho 137, PIX 82302, Nota Fiscal 3577 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 07 (sete) aparelhos telefônicos sem fio (Intelbras) para o CRO-RN.		1.295,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.295,00	1.295,00C
31/12/2022	3557		pelo encerramento do exercício	1.295,00				
Acumulado até o dia:						1.295,00	1.295,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					0,00
28/03/2022	717	040/2022	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 152 do empenho 55, Doc 32802, Nota Fiscal 005 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) caixa box para sustentação das câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		9,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9,00	9,00C
12/08/2022	1989	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 493 do empenho 135, Doc 81201, Nota Fiscal 1468 ref. a Pagamento ref. a compra de 1LT de água destilada para veiculo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		3,50			
Acumulado até o dia:						0,00	12,50	12,50C
12/09/2022	2280	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 599 do empenho 150, Doc 91202, Nota Fiscal 1507 ref. a Pagamento ref. a compra de 1LT de água destilada para veiculo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		3,50			
Acumulado até o dia:						0,00	16,00	16,00C
31/12/2022	3557		pelo encerramento do exercício	16,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16,00	16,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				0,00
03/08/2022	1916	070/202	Pago a EDUARDO HENRIQUE BARBOSA DE MOURA, liquidação 485 do empenho 132, Transferência Bancária , Nota Fiscal 233877 ref. a Pagamento ref. ao serviço de avaliação mercadológica de 01 (um) imóvel na cidade de Mossoró/RN para fins de locação.		1.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.350,00	1.350,00C
31/12/2022	3557		pele encerramento do exercício	1.350,00				
Acumulado até o dia:						1.350,00	1.350,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				0,00
03/08/2022	1919	070/2022	Pago a INSS, liquidação 487 do empenho 133, Doc , Gps 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço prestado por Eduardo Henrique Barbosa de Moura de avaliação mercadológica de 01 (um) imóvel na cidade de Mossoró/RN para fins de locação.		270,00			
Acumulado até o dia:						0,00	270,00	270,00C
31/12/2022	3557		pele encerramento do exercício	270,00				
Acumulado até o dia:						270,00	270,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	299	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 52 do empenho 41, PIX 13101, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Janeiro/2022		1.100,00			
31/01/2022	300	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 53 do empenho 41, PIX 13102, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Janeiro/2022		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.200,00	2.200,00C
02/03/2022	584	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 99 do empenho 63, PIX 30201, Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Fevereiro/2022		1.100,00			
02/03/2022	585	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 98 do empenho 63, PIX 30202, Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Fevereiro/2022		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.400,00	4.400,00C
31/03/2022	777	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 182 do empenho 63, PIX 33101, Folha de Pagamento 03 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Março/2022		1.100,00			
31/03/2022	778	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 183 do empenho 63, PIX 33102, Folha de Pagamento 03 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Março/2022		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.600,00	6.600,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	1057	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 249 do empenho 63, PIX 42901, Folha de Pagamento 04 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Abril/2022		1.100,00			
29/04/2022	1058	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 248 do empenho 63, PIX 42902, Folha de Pagamento 04 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingridda Costa Rolim. Abril/2022		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.800,00	8.800,00C
31/05/2022	1341	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 63, PIX 53101, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, IngriddaCosta Rolim. Maio/2022		1.100,00			
31/05/2022	1343	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 63, PIX 53102, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, LindalvaKênia Silva dos Santos. Maio/2022		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.000,00	11.000,00C
30/06/2022	1593	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 390 do empenho 63, PIX 63001, Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN,Lindalva Kênia Silva dos Santos. Junho/2022		1.100,00			
30/06/2022	1594	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 389 do empenho 63, PIX 63002, Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN,Ingrid da Costa Rolim. Junho/2022		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.200,00	13.200,00C
01/08/2022	1889	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 465 do empenho 63, PIX 80101, Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Julho/2022		1.100,00			
01/08/2022	1890	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 464 do empenho 63, PIX 80102, Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Julho/2022		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.400,00	15.400,00C
31/08/2022	2154	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 578 do empenho 145, PIX 83101, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Agosto/2022		1.100,00			
31/08/2022	2155	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 579 do empenho 145, Transferência Bancária_TED 83102, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Agosto/2022		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.600,00	17.600,00C
30/09/2022	2439	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 653 do empenho 145, PIX 93001, Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Setembro/2022		1.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	2440	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 652 do empenho 145, PIX 93002, Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Setembro/2022		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.800,00	19.800,00C
31/10/2022	2677	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 719 do empenho 145, PIX 103101, Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária doCRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Outubro/2022		1.100,00			
31/10/2022	2678	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 720 do empenho 145, PIX 103102, Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária doCRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Outubro/2022		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.000,00	22.000,00C
30/11/2022	3013	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 821 do empenho 145, PIX 11301, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Novembro/2022		1.100,00			
30/11/2022	3014	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 820 do empenho 145, PIX 113002, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Novembro/2022		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.200,00	24.200,00C
21/12/2022	3361	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 940 do empenho 145, PIX 122101, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Dezembro/2022		1.100,00			
21/12/2022	3362	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 939 do empenho 145, PIX 122102, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Dezembro/2022		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.400,00	26.400,00C
31/12/2022	3557		pele encerramento do exercício	26.400,00				
Acumulado até o dia:						26.400,00	26.400,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					0,00
19/01/2022	226	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 25 do empenho 16, Doc 11906, Nota Fiscal 72899971 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/2022		167,98			
Acumulado até o dia:						0,00	167,98	167,98C
24/01/2022	241	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 31 do empenho 17, Doc 12401, Nota Fiscal 73447833 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2022		1.562,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.730,03	1.730,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	478	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 90 do empenho 16, Doc , Nota Fiscal 74570459 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/2022		268,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.998,27	1.998,27C
21/02/2022	485	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 22101, Nota Fiscal 75018163 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2022		2.319,44			
Acumulado até o dia:						0,00	4.317,71	4.317,71C
21/03/2022	686	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 141 do empenho 16, Doc 32103, Nota Fiscal 76060856 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2022		253,30			
Acumulado até o dia:						0,00	4.571,01	4.571,01C
24/03/2022	706	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 157 do empenho 17, Doc 32403, Nota Fiscal 76566647 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2022		2.025,64			
Acumulado até o dia:						0,00	6.596,65	6.596,65C
18/04/2022	939	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 41803, Nota Fiscal 77619367 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/2022		246,14			
Acumulado até o dia:						0,00	6.842,79	6.842,79C
25/04/2022	979	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 227 do empenho 17, Doc 42501, Nota Fiscal 78024018 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2022		1.756,05			
Acumulado até o dia:						0,00	8.598,84	8.598,84C
17/05/2022	1259	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 296 do empenho 16, Doc 51705, Nota Fiscal 79206715 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/2022		173,34			
Acumulado até o dia:						0,00	8.772,18	8.772,18C
23/05/2022	1281	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 52303, Nota Fiscal 79563771 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2022		1.647,79			
Acumulado até o dia:						0,00	10.419,97	10.419,97C
15/06/2022	1485	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 361 do empenho 16, Doc 61504, Nota Fiscal 80777899 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/2022		186,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10.606,59	10.606,59C
24/06/2022	1502	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 62402, Nota Fiscal 081147677 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2022		1.385,97			
Acumulado até o dia:						0,00	11.992,56	11.992,56C
19/07/2022	1754	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 432 do empenho 16, Doc 71901, Nota Fiscal 82365107 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/2022		179,52			
Acumulado até o dia:						0,00	12.172,08	12.172,08C
21/07/2022	1772	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 437 do empenho 17, Doc 72103, Nota Fiscal 82702736 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2022		1.101,78			
Acumulado até o dia:						0,00	13.273,86	13.273,86C
19/08/2022	2047	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 528 do empenho 16, Doc 81905, Nota Fiscal 83946822 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/2022		217,47			
Acumulado até o dia:						0,00	13.491,33	13.491,33C
24/08/2022	2071	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 535 do empenho 17, Doc 82402, Nota Fiscal 84320077 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2022		1.161,24			
Acumulado até o dia:						0,00	14.652,57	14.652,57C
05/09/2022	2245	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 90507, Nota Fiscal 84796961 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/2022		108,74			
Acumulado até o dia:						0,00	14.761,31	14.761,31C
27/09/2022	2342	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 623 do empenho 17, Doc 92702, Nota Fiscal 85904900 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2022		1.260,36			
27/09/2022	2343	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 629 do empenho 16, Doc 92703, Nota Fiscal 86082407 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/2022		105,74			
Acumulado até o dia:						0,00	16.127,41	16.127,41C
26/10/2022	2630	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 704 do empenho 17, Doc 102601, Nota Fiscal 87498984 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2022		1.512,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	2634	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 102604, Nota Fiscal 87635615 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/2022		144,19			
Acumulado até o dia:						0,00	17.784,42	17.784,42C
25/11/2022	2953	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 810 do empenho 17, Doc 112503, Nota Fiscal 89044809 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2022		1.491,88			
25/11/2022	2954	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 809 do empenho 16, Doc 112504, Nota Fiscal 89215061 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/2022		160,88			
Acumulado até o dia:						0,00	19.437,18	19.437,18C
23/12/2022	3425	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 948 do empenho 17, Doc 122303, Nota Fiscal 090637863 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2022		1.613,30			
23/12/2022	3427	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 122304, Nota Fiscal 90782757 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/2022		97,36			
Acumulado até o dia:						0,00	21.147,84	21.147,84C
31/12/2022	3557		pele encerramento do exercício	21.147,84				
Acumulado até o dia:						21.147,84	21.147,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					0,00
18/02/2022	481	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 77 do empenho 18, Doc 21808, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2022		405,18			
Acumulado até o dia:						0,00	405,18	405,18C
24/03/2022	704	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 134 do empenho 18, Doc 32401, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2022		307,00			
Acumulado até o dia:						0,00	712,18	712,18C
25/04/2022	982	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 207 do empenho 18, Doc 42503, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2022		307,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.019,18	1.019,18C
23/05/2022	1279	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 275 do empenho 18, Doc 52305, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2022		307,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.326,18	1.326,18C
24/06/2022	1504	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 349 do empenho 18, Doc 62404, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2022		287,37			
Acumulado até o dia:						0,00	1.613,55	1.613,55C
21/07/2022	1773	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 420 do empenho 18, Doc 72104, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2022		228,46			
Acumulado até o dia:						0,00	1.842,01	1.842,01C
24/08/2022	2070	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 530 do empenho 18, Doc 82405, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2022		228,46			
Acumulado até o dia:						0,00	2.070,47	2.070,47C
27/09/2022	2344	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 600 do empenho 18, Doc 92704, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2022		228,46			
Acumulado até o dia:						0,00	2.298,93	2.298,93C
26/10/2022	2632	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 687 do empenho 18, Doc 102603, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2022		228,46			
Acumulado até o dia:						0,00	2.527,39	2.527,39C
25/11/2022	2956	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 755 do empenho 18, Doc 112506, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2022		522,99			
Acumulado até o dia:						0,00	3.050,38	3.050,38C
16/12/2022	3262	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 869 do empenho 18, Doc 121609, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2022		444,45			
Acumulado até o dia:						0,00	3.494,83	3.494,83C
31/12/2022	3557		pele encerramento do exercício	3.494,83				
Acumulado até o dia:						3.494,83	3.494,83	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
13/01/2022	186	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 2 do empenho 8, Doc 11307, Nota Fiscal 01110 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Janeiro/2022		530,00			
13/01/2022	187	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 4 do empenho 8, Doc 11308, Nota Fiscal 1111 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos e-mail marketing para disparo. Janeiro/2022		69,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	599,00	599,00C
01/02/2022	371	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 34 do empenho 19, Doc 20105, Fatura 1000038557641 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2022		193,97			
01/02/2022	372	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 35 do empenho 19, Doc 20106, Fatura 1000038557461 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2022		249,09			
01/02/2022	373	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 36 do empenho 19, Doc 20107, Fatura 1000038558933 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2022		230,34			
Acumulado até o dia:						0,00	1.272,40	1.272,40C
10/02/2022	412	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 71 do empenho 8, Doc 21004, Nota Fiscal 1116 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Fevereiro/2022		530,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.802,40	1.802,40C
11/02/2022	429	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 21103, Nota Fiscal 1383846 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro /2022		169,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.972,30	1.972,30C
18/02/2022	472	014/2022	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 4655167103 do favorecido TIM CELULAR S.A., Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2022 Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 89 do empenho 13, Doc 21801, Fatura 4655167103 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2022		846,43			
Acumulado até o dia:						0,00	2.818,73	2.818,73C
09/03/2022	629	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 121 do empenho 8, Doc 30904, Nota Fiscal 1124 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet para o CRO-RN. Março/2022		530,00			
09/03/2022	632	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 111 do empenho 19, Doc , Fatura 1000038572487 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2022		225,74			
09/03/2022	633	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 112 do empenho 19, Doc 30908, Fatura 100003872314 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2022		260,04			
09/03/2022	634	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 113 do empenho 19, Doc 30909, Fatura 1000038573731 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2022		227,77			
Acumulado até o dia:						0,00	4.062,28	4.062,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2022	654	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 31102, Nota Fiscal 525581 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2022		169,90			
Acumulado até o dia:						0,00	4.232,18	4.232,18C
15/03/2022	672	014/2022	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 31502, Fatura 4675524048 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Fevereiro/2022		898,01			
Acumulado até o dia:						0,00	5.130,19	5.130,19C
08/04/2022	886	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 163 do empenho 19, Doc 40801, Fatura 1000038586768 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2022		252,95			
08/04/2022	887	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 164 do empenho 19, Doc 40802, Fatura 1000038586603 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2022		260,04			
08/04/2022	888	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 165 do empenho 19, Doc 40803, Fatura 1000038587949 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2022		253,99			
08/04/2022	901	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 204 do empenho 8, Doc 40813, Nota Fiscal 1131 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronrn.org.br na internet. Abril/2022		530,00			
08/04/2022	903	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 205 do empenho 8, Doc 40815, Nota Fiscal 1132 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Abril/2022		127,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.554,17	6.554,17C
13/04/2022	921	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 206 do empenho 12, Doc 41302, Nota Fiscal 666301 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Março/2022		169,90			
Acumulado até o dia:						0,00	6.724,07	6.724,07C
19/04/2022	970	014/2022	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 41901, Fatura 4692861489 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Março/2022		881,37			
Acumulado até o dia:						0,00	7.605,44	7.605,44C
02/05/2022	1135	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 238 do empenho 19, Doc 50205, Fatura 1000038600440 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2022		260,04			
02/05/2022	1136	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 237 do empenho 19, Doc 50206, Fatura 1000038600440 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2022		225,07			
02/05/2022	1137	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 239 do empenho 19, Doc 50207, Fatura 1000038601591 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2022		208,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.299,23	8.299,23C
09/05/2022	1184	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 269 do empenho 8, Doc 50904, Nota Fiscal 1134 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Maio/2022		64,00			
09/05/2022	1186	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 268 do empenho 8, Doc 50906, Nota Fiscal 1134 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Maio/2022		530,00			
09/05/2022	1196	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 272 do empenho 12, Doc 50916, Nota Fiscal 811197 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Abril/2022		169,90			
Acumulado até o dia:						0,00	9.063,13	9.063,13C
17/05/2022	1256	014/2022	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 51702, Fatura 4717328609 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Abril/2022		900,56			
Acumulado até o dia:						0,00	9.963,69	9.963,69C
01/06/2022	1406	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 309 do empenho 19, Doc 60105, Fatura 1000038613672 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2022		199,75			
01/06/2022	1407	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 310 do empenho 19, Doc 60106, Fatura 1000038613518 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2022		260,04			
01/06/2022	1408	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 311 do empenho 19, Doc 60107, Fatura 1000038614738 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da DelegaciaRegional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2022		213,76			
Acumulado até o dia:						0,00	10.637,24	10.637,24C
09/06/2022	1457	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 343 do empenho 8, Doc 60908, Nota Fiscal 1141 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Junho/2022		530,00			
09/06/2022	1459	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 344 do empenho 8, Doc 60910, Nota Fiscal 1142 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Junho/2022		165,00			
09/06/2022	1470	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 60920, Nota Fiscal 1954859 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet a cabo do CRO-RN. Maio/2022		190,12			
Acumulado até o dia:						0,00	11.522,36	11.522,36C
15/06/2022	1482	014/2022	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 362 do empenho 13, Doc 61501, Fatura 4735810871 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Maio/2022		889,34			
Acumulado até o dia:						0,00	12.411,70	12.411,70C
04/07/2022	1679	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 377 do empenho 19, Doc 70402, Fatura 1000038626069 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2022		221,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	1680	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 378 do empenho 19, Doc 70403, Fatura 1000038625922 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2022		260,04			
04/07/2022	1681	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 379 do empenho 19, Doc 70404, Fatura 1000038627092 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2022		146,56			
Acumulado até o dia:						0,00	13.039,66	13.039,66C
08/07/2022	1724	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 418 do empenho 8, Doc 70803, Nota Fiscal 1148 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Julho/2022		530,00			
08/07/2022	1727	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 421 do empenho 12, Doc 70806, Nota Fiscal 2096273 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Junho/2022		190,12			
08/07/2022	1730	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 419 do empenho 8, Doc 70810, Nota Fiscal 1149 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Julho/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.899,78	13.899,78C
19/07/2022	1756	014/2022	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 71902, Fatura 4752615108 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Junho/2022		912,62			
Acumulado até o dia:						0,00	14.812,40	14.812,40C
05/08/2022	1940	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 494 do empenho 19, Doc 80503, Fatura 1000038637912 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2022		260,04			
05/08/2022	1942	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 80504, Fatura 1000038639043 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2022		193,85			
05/08/2022	1944	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 80505, Fatura 1000038638048 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2022		201,54			
05/08/2022	1951	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 491 do empenho 8, Doc 80509, Nota Fiscal 1156 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Agosto/2022		530,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.997,83	15.997,83C
12/08/2022	1993	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 81203, Fatura 2167288 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Julho/2022		190,12			
Acumulado até o dia:						0,00	16.187,95	16.187,95C
19/08/2022	2044	014/2022	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 520 do empenho 13, Doc 81902, Fatura 4772421359 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Julho/2022		895,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	17.083,63	17.083,63C
05/09/2022	2241	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 557 do empenho 19, Doc 90504, Fatura 1000038649327 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2022		196,68			
05/09/2022	2242	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 558 do empenho 19, Doc 90505, Fatura 1000038649201 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2022		249,12			
05/09/2022	2243	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 559 do empenho 19, Doc 90506, Fatura 1000038650270 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2022		270,31			
05/09/2022	2248	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 593 do empenho 8, Doc 90509, Nota Fiscal 1162 ref. a Pagamento ref. a manutenção de manutención do site www.crorrn.org.br na internet. Setembro/2022		530,00			
05/09/2022	2250	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 594 do empenho 8, Doc 90511, Nota Fiscal 1163 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2022		64,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.393,74	18.393,74C
12/09/2022	2283	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 91203, Nota Fiscal 2382900 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Agosto/2022		178,16			
Acumulado até o dia:						0,00	18.571,90	18.571,90C
19/09/2022	2306	014/2022	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 612 do empenho 13, Doc 91901, Fatura 4792862990 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Agosto/2022		912,60			
Acumulado até o dia:						0,00	19.484,50	19.484,50C
04/10/2022	2515	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 656 do empenho 19, Doc 100407, Fatura 10000038660140 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2022		197,47			
04/10/2022	2516	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 657 do empenho 19, Doc 100408, Fatura 10000038660021 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2022		249,12			
04/10/2022	2517	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 658 do empenho 19, Doc 100409, Fatura 10000038661039 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da DelegaciaRegional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2022		192,09			
Acumulado até o dia:						0,00	20.123,18	20.123,18C
05/10/2022	2529	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 669 do empenho 8, Doc 100506, Nota Fiscal 1167 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutención do site www.crorrn.org.br na internet. Outubro/2022		530,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.653,18	20.653,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	2574	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 686 do empenho 12, Doc 101403, Nota Fiscal 2522554 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Setembro/2022		178,16			
Acumulado até o dia:						0,00	20.831,34	20.831,34C
18/10/2022	2580	014/2022	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 101801, Fatura 4811774063 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Setembro/2022		946,55			
Acumulado até o dia:						0,00	21.777,89	21.777,89C
01/11/2022	2756	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 110107, Fatura 10000038670374 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Outubro/2022		188,75			
01/11/2022	2758	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 110108, Fatura 10000038670261 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Outubro/2022		249,12			
01/11/2022	2760	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 110109, Fatura 10000038671232 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da DelegaciaRegional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2022		182,73			
Acumulado até o dia:						0,00	22.398,49	22.398,49C
08/11/2022	2829	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 757 do empenho 168, Doc 110803, Nota Fiscal 1174 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Novembro/2022		580,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.978,49	22.978,49C
10/11/2022	2854	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 760 do empenho 12, Doc 11101, Nota Fiscal 2647676 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Outubro/2022		178,16			
Acumulado até o dia:						0,00	23.156,65	23.156,65C
01/12/2022	3089	014/2022	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 120102, Fatura 4830159350 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro/2022		521,81			
Acumulado até o dia:						0,00	23.678,46	23.678,46C
07/12/2022	3140	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 120704, Fatura 1000038680046 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Novembro/2022		249,12			
07/12/2022	3142	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 120705, Fatura 1000038680149 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Novembro/2022		198,04			
07/12/2022	3144	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 120706, Fatura 1000038680997 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2022		182,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	3149	080/2022	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 159, Doc 120709, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 14/10/22 a 09/11/22.		202,15			
07/12/2022	3151	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 168, Doc 120710, Nota Fiscal 1178 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Dezembro/2022		580,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.090,50	25.090,50C
12/12/2022	3207	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 121206, Fatura 62595069 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Novembro/2022		178,16			
Acumulado até o dia:						0,00	25.268,66	25.268,66C
31/12/2022	3557		pele encerramento do exercício	25.268,66				
Acumulado até o dia:						25.268,66	25.268,66	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					0,00
15/06/2022	1496	062/2022	Pago a FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 370 do empenho 117, Transferência Bancária 24039, Doc 317 ref. a Pagamento ref. ao frete s/ a aquisição de 02 (dois) ar-condicionado para o auditório do CRO-RN.		95,73			
Acumulado até o dia:						0,00	95,73	95,73C
31/12/2022	3557		pele encerramento do exercício	95,73				
Acumulado até o dia:						95,73	95,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	154	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 1 do empenho 3, Transferência Bancária , Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2022		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	450,00	450,00C
10/01/2022	177	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 11001, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2022		2.090,00			
10/01/2022	179	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 11002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2022		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.040,00	3.040,00C
01/02/2022	366	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária_TED 20101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2022		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.490,00	3.490,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	408	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 21001, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2022		500,00			
10/02/2022	410	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 21002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2022		2.090,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.080,00	6.080,00C
03/03/2022	599	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária_TED 30302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2022		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.530,00	6.530,00C
09/03/2022	625	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 30901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2022		2.090,00			
09/03/2022	627	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 30902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2022		500,00			
09/03/2022	645	048/2022	Pago a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação do empenho 65, Doc 30918, Fatura 37167 ref. a Pagamento ref. a locação de 02 (duas) salas para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizado nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.		4.160,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.280,00	13.280,00C
01/04/2022	854	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 40101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2022		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.730,00	13.730,00C
08/04/2022	890	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 40804, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2022		500,00			
08/04/2022	892	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 40805, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2022		2.090,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.320,00	16.320,00C
02/05/2022	1129	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 50201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2022		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.770,00	16.770,00C
09/05/2022	1180	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 50901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2022		2.090,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	1182	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 50902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2022		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.360,00	19.360,00C
01/06/2022	1401	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 60101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2022		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.810,00	19.810,00C
09/06/2022	1449	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 60901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2022		500,00			
09/06/2022	1451	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 60902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2022		2.090,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.400,00	22.400,00C
04/07/2022	1689	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 70411, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2022		2.090,00			
04/07/2022	1691	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 70412, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2022		500,00			
04/07/2022	1693	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 70413, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2022		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.440,00	25.440,00C
03/08/2022	1921	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 80302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2022		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.890,00	25.890,00C
05/08/2022	1948	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 498 do empenho 4, Doc 80507, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2022		500,00			
05/08/2022	1950	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 499 do empenho 4, Doc 80508, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2022		2.090,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.480,00	28.480,00C
01/09/2022	2223	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 90101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2022		450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	28.930,00	28.930,00C
04/10/2022	2505	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 100401, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2022		450,00			
04/10/2022	2511	076/2022	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 631 do empenho 148, Doc 100404, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2022		1.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.180,00	31.180,00C
01/11/2022	2747	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 110101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2022		450,00			
01/11/2022	2750	076/2022	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 727 do empenho 148, Doc 110103, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2022		1.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.430,00	33.430,00C
25/11/2022	2952	093/2022	Pago a ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (PRAIAMAR), liquidação do empenho 184, PIX 112502, Fatura 5208 ref. a Pagamento ref. a locação de salas climatizadas para realização do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, promovido pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.		17.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.930,00	50.930,00C
01/12/2022	3093	076/2022	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 148, Doc 120104, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2022		1.800,00			
01/12/2022	3099	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 120107, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2022		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	53.180,00	53.180,00C
31/12/2022	3557		pele encerramento do exercício	53.180,00				
Acumulado até o dia:						53.180,00	53.180,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				0,00
11/02/2022	427	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 67 do empenho 25, Doc 21102, Recibo 30447 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro/2022		869,00			
Acumulado até o dia:						0,00	869,00	869,00C
25/02/2022	498	049/2022	Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação 97 do empenho 68, Doc 22501, Nota Fiscal 1713053 ref. a Pagamento ref. a despesa com locação de equipamentos para filmagem e edição da Reunião do Encontro Nacional dos Presidentes dos CRO's, realizado nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.		7.850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.719,00	8.719,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2022	642	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 120 do empenho 25, Doc 30917, Fatura 31059 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Fevereiro/2022		869,00			
09/03/2022	647	048/2022	Pago a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação do empenho 66, Doc 30918, Fatura 37167 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos (microfone, projetor multimídia, sonorização e tela de projeção 120") para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.		1.460,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.048,00	11.048,00C
13/04/2022	920	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 190 do empenho 25, Doc 41601, Fatura 31716 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Março/2022		869,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.917,00	11.917,00C
09/05/2022	1195	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 270 do empenho 25, Doc 50915, Fatura 32352 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Abril/2022		869,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.786,00	12.786,00C
09/06/2022	1468	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 342 do empenho 25, Doc 60919, Fatura 33038 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Maio/2022		869,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.655,00	13.655,00C
08/07/2022	1726	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 417 do empenho 25, Doc 70805, Fatura 33690 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2022		869,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.524,00	14.524,00C
12/08/2022	1991	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 480 do empenho 25, Doc 81202, Fatura 34404 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2022		869,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.393,00	15.393,00C
12/09/2022	2278	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 591 do empenho 25, Doc 91201, Fatura 35201 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2022		869,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.262,00	16.262,00C
14/10/2022	2572	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 685 do empenho 25, Doc 101401, Fatura 35940 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2022		869,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.131,00	17.131,00C
08/11/2022	2839	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 756 do empenho 25, Doc 110813, Fatura 36684 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro/2022		869,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	18.000,00	18.000,00C
22/11/2022	2923	089/2022	Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação do empenho 179, PIX 112206, Nota Fiscal 1923921 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/10/2022, em Natal/RN.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.000,00	22.000,00C
12/12/2022	3208	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 868 do empenho 25, Doc 121207, Fatura 37410 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2022		869,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.869,00	22.869,00C
31/12/2022	3557		pele encerramento do exercício	22.869,00				
Acumulado até o dia:						22.869,00	22.869,00	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
18/01/2022	213	039/2022	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 50, PIX 11801, NFC-e 29270 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento, balanceamento e troca de pastilha do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		112,01			
Acumulado até o dia:						0,00	112,01	112,01C
27/01/2022	246	040/2022	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 33 do empenho 52, Transferência Bancária TED 12701, Nota Fiscal 554 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção do ar condicionado da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		580,00			
Acumulado até o dia:						0,00	692,01	692,01C
03/05/2022	1148	055/2022	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 94, Doc 50301, Nota Fiscal 30063 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		110,00			
Acumulado até o dia:						0,00	802,01	802,01C
12/05/2022	1205	056/2022	Pago a F PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI (PORTO SEGURO), liquidação do empenho 101, PIX 51201, Nota Fiscal 30390 ref. a Pagamento ref. ao serviço de sangria e revisão do sistema de freio do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	922,01	922,01C
17/05/2022	1254	058/2022	Pago a A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO LTDA, liquidação 298 do empenho 103, Doc 51701, Nota Fiscal 7357 ref. a Pagamento ref. ao conserto do aparelho eletrônico para coleta biométrica (ponto eletrônico) dos funcionários do CRO-RN.		915,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.837,01	1.837,01C
11/11/2022	2869	087/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 175, Transferência Bancária 212788, RPS 22655 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário em virtude do serviço emergencial de montagem de pneu, balanceamento, alinhamento e desempenho da roda de ferro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante participação no evento do VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, no dia 07/11/2022, em Mossoró/RN.		195,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.032,01	2.032,01C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	2898	092/2022	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 183, Doc 111804, Nota Fiscal 31750 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		77,22			
Acumulado até o dia:						0,00	2.109,23	2.109,23C
24/11/2022	2936	067/2022	Pago a HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, liquidação do empenho 125, PIX 112401, Nota Fiscal 37 ref. a Pagamento ref. ao serviço de reparo manutenção do muro de divisa (lateral) do CRO-RN em virtude de problemas estruturais de deterioração.		2.790,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.899,23	4.899,23C
31/12/2022	3557		pelo encerramento do exercício	4.899,23				
Acumulado até o dia:						4.899,23	4.899,23	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				0,00
24/06/2022	1506	063/2022	Pago a HDI SEGUROS S.A., liquidação do empenho 118, Doc 62405, Apólice 01039131016903 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.		4.863,21			
Acumulado até o dia:						0,00	4.863,21	4.863,21C
18/11/2022	2892	091/2022	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 181, Doc 111801, Boleto Bancário 98213788 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.		1.720,90			
Acumulado até o dia:						0,00	6.584,11	6.584,11C
31/12/2022	3557		pelo encerramento do exercício	6.584,11				
Acumulado até o dia:						6.584,11	6.584,11	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
21/03/2022	682	051/2022	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 142 do empenho 76, Transferência Bancária 9038, Nota Fiscal 34333 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2022- convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para aprovação da Prestação de contas/Relatório de Gestão CRO-RN, a realizar-se no dia 29/03/2022, na sede do CRO-RN.		320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	320,00	320,00C
24/03/2022	707	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 158 do empenho 79, Doc 32404, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do contrato firmado com a empresa de Assessoria Jurídica Falcão de Sousa Advocacia pelo período de 15/03/2022 a 14/03/2023.		198,24			
Acumulado até o dia:						0,00	518,24	518,24C
05/05/2022	1165	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 96, Doc 50502, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de material de higiene e descartáveis a contratada AMORIM e CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS).		233,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	1167	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 97, Doc 50503, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente as publicações de atos diversos na Imprensa Oficial do Estado.		233,52			
05/05/2022	1169	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 98, Doc 50504, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente as publicações de atos diversos na Imprensa imprensa Nacional - Diário Oficial da União.		233,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.218,80	1.218,80C
18/05/2022	1267	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 51801, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente a aquisição de vales-transportes para funcionário(s) do CRO-RN em 2022.		229,24			
18/05/2022	1269	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 51802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente a aquisição de vales-transportes interurbano para funcionário(s) do CRO-RN em 2022.		229,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.677,28	1.677,28C
23/05/2022	1274	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 52301, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de 01 (um) nobreak a contratada MIRANDA COMPUTAÇÃO COMÉRCIO LTDA.		233,52			
23/05/2022	1276	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 52302, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao conserto do relógio do ponto eletrônico a contratada HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO LTDA-ME.		233,52			
Acumulado até o dia:						0,00	2.144,32	2.144,32C
25/05/2022	1290	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 52501, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato dedispensa de licitação referente a contratação de serviço de acesso a internet a cabo à contratada CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		233,52			
Acumulado até o dia:						0,00	2.377,84	2.377,84C
18/08/2022	2037	073/2022	Pago a GRID COMUNICAÇÃO VISUAL, SINALIZAÇÃO E EVENTOS LTDA, liquidação 526 do empenho 141, Transferência Bancária 7931, Nota Fiscal 651 ref. a Pagamento ref. a confecção de adesivos microperfurados, placa acrílico e faixa para sinalização na nova sala da Delegacia Regional de Odontologia do RN, situada no Shopping Mall, na Rua Raimundo Leão de Moura, nº 196- Piso L2, Bairro Nova Betânia, Mossoró/RN.		1.125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.502,84	3.502,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	2284	051/2022	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 603 do empenho 151, Transferência Bancária 3795, Nota Fiscal 36585 ref. a Pagamento ref. a publicação dos Editais CRO-RN nºs 003/2022 e 004/2022- convocando os Cirurgiões-dentistas, com inscrições CRO-RN-4103 e CRO-RN-6269, a comparecerem na sede do CRO-RN para tratar de assuntos do seu interesse.		320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.822,84	3.822,84C
04/11/2022	2787	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN a contratada TIM CELULAR.		233,52			
04/11/2022	2789	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de manutenção de atendimento remoto via whatsapp a contratada WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.		233,52			
04/11/2022	2791	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110403, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas para o CRO-RN a contratada ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA.		233,52			
04/11/2022	2795	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 170, Doc 110404, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação da Portaria CRO-RN-026/2022 que cria banca examinadora e de julgamento do Processo seletivo simplificado para contratação de 02 (dois) profissionais de suporte técnico , norteados pelo Edital CRO-RN-005/2022.		350,28			
04/11/2022	2797	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 171, Doc 110405, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN-005/2022 tornando-se público o Processo seletivo simplificado com a finalidade de contratação de 02 (dois) profissionais de suporte técnico (nível médio) para o CRO-RN.		194,60			
Acumulado até o dia:						0,00	5.068,28	5.068,28C
07/11/2022	2810	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110107, Boleto Bancário 4 ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN a contratada COSERN.		233,52			
07/11/2022	2813	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110708, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica - sede do CRO-RN a contratada COSERN.		233,52			
07/11/2022	2815	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110709, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao consumo de água e manutenção de esgoto - sede do CRO-RN a contratada CAERN.		233,52			
Acumulado até o dia:						0,00	5.768,84	5.768,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	2887	088/2022	Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação do empenho 178, Doc 111701, Nota Fiscal 67824 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN-005/2022 tornando-se público o Processo seletivo simplificado com a finalidade de contratação de 02 (dois) profissionais de suporte técnico (nível médio) para o CRO-RN.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.968,84	6.968,84C
18/11/2022	2905	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 111802, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de manutenção preventiva do veículo Doblô Essense, placa RGN-3B90 a contratada L CIRNE CIA LTDA.		155,68			
18/11/2022	2907	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 111803, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de buffet para solenidade de posse dos Conselheiros do CRO-RN - Biênio 2022-2023 a contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.		233,52			
Acumulado até o dia:						0,00	7.358,04	7.358,04C
22/11/2022	2912	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a manutenção corretiva de aparelho de ar condicionado modelo split e compra e instalação de circuito de câmeras para a Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN a contratada STELISON JAIME DA SILVA VALE.		272,44			
22/11/2022	2914	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90a contratada CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS HE LTDA.		233,52			
22/11/2022	2916	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112203, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente locação de 02 (duas) salas para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil; Locação de áudio e vídeo; e serviço de coffee-break (lanche) para os participantes do evento, realizado nos dias 17 e 18/02/2022 a contratada ARENA VIEW EMPREENDIMIENTOS TURÍSTICOS LTDA.		311,36			
Acumulado até o dia:						0,00	8.175,36	8.175,36C
23/11/2022	2932	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao aluguel de garagem para 02 (dois) veículos do CRO-RN a contratada MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA.		233,52			
23/11/2022	2934	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112302, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a prestação de serviço de locação de equipamentos para filmagem e edição da Reunião do Encontro Nacional dos Presidentes dos CRO's, realizado nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN a contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.		272,44			
Acumulado até o dia:						0,00	8.681,32	8.681,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2022	2938	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a manutenção anual de sistema de folha de pagamento de pessoal a contratada SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.		233,52			
24/11/2022	2940	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112403, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a manutenção anual de sistema de batida de ponto eletrônico de pessoal a contratada SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.		233,52			
Acumulado até o dia:						0,00	9.148,36	9.148,36C
02/12/2022	3113	097/2022	Pago a MIDIA IMPRESSAO EIRELI, liquidação do empenho 191, PIX 120201, Nota Fiscal 3509 ref. a Pagamento ref. a confecção de material gráfico (placas, lonas, banners e tapete) para o projeto CRO Digital.		8.325,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.473,36	17.473,36C
07/12/2022	3134	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120701, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de 02 (dois) pneus com pitos e serviço de balanceamento e alinhamento de rodas no veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 a contratada IL. CIRNE & CIA LTDA.		233,52			
07/12/2022	3136	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120702, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a troca de óleo motor e óleo de freio e filtros de óleo, de ar, de cabine e de combustível para o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 a contratada F. PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI.		272,44			
07/12/2022	3138	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120703, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado split de 30.000 BTU cada, para o auditório do CRO-RN a contratada FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA.		233,52			
Acumulado até o dia:						0,00	18.212,84	18.212,84C
09/12/2022	3182	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120901, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Essence 1.8 flex, placa RGN-3B90 a contratada HDI SEGUROS S.A.		233,52			
09/12/2022	3184	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120902, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente compra de equipamentos e materiais de informática para o CRO-RN a contratada MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.		233,52			
09/12/2022	3186	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120903, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de instalação de 02 (dois) aparelho de ar condicionados tipo split de 30.000 BTUs cada no auditório do CRO-RN a contratada VALÉRIA DA CUNHA BRAGA ME.		272,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	3188	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120904, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a serviço de manutenção, reparo estrutural e pintura do muro lateral da sede do CRO-RN a contratada HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME.		233,52			
09/12/2022	3190	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120905, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao serviço de avaliação de imóvel, tipo sala comercial, na cidade de Mossoró, para novas instalações da Delegacia Regional do CRO-RN ao contratado EDUARDO HENRIQUE BARBOSA DE MOURA.		233,52			
Acumulado até o dia:						0,00	19.419,36	19.419,36C
20/12/2022	3305	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122001, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de Terminal Inteligente (Intelbras), aparelhos telefônicos e manutenção corretiva das instalações de telefonia fixa da sede do CRO-RN a contratada NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA.		272,44			
20/12/2022	3307	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a troca de óleo e do filtro de óleo do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 a contratada L.CIRNE & CIA LTDA.		233,52			
20/12/2022	3309	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122003, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço para a confecção de material gráfico (placas, lonas, banners e tapete) para o projeto CRO Digital a contratada MIDIA IMPRESSAO EIRELI.		233,52			
20/12/2022	3311	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122004, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a sinalização e identificação da nova sala da Delegacia Regional do CRO-RN na cidade de Mossoró/RN a contratada GRID COMUNICAÇÃO VISUAL, SINALIZAÇÃO E EVENTOS LTDA.		272,44			
20/12/2022	3313	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122005, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a serviço de desinstalação e instalação do ar-condicionado, considerando a mudança de localização da sala Delegacia Regional do CRO-RN na cidade de Mossoró, incluindo o fornecimento de todas as tubulações necessárias a contratado ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR.		272,44			
20/12/2022	3315	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122006, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a capacitação profissional em cursos e treinamentos a contratada SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI - ME.		233,52			
Acumulado até o dia:						0,00	20.937,24	20.937,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2022	3378	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122201, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a locação de sala comercial para novas instalações da Delegacia Regional do CRO-RN na cidade de Mossoró/RN, incluindo taxa de condomínio e internet a contratada JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.		272,44			
22/12/2022	3380	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122202, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente a contratação de proteção ao crédito (SPC), com busca de dados cadastrais de PF e PJ, notificações simples, consultas e cadastros e negativas de CPF e CNPJ inscritos no CRO-RN a contratada CDL NATAL.		272,44			
Acumulado até o dia:						0,00	21.482,12	21.482,12C
23/12/2022	3395	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122306, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do primeiro termo aditivo contratual referente ao Termo aditivo nº 01 prorrogação da vigência do contrato original, que trata da prestação de serviços de manutenção e hospedagem do site do CRO-RN e serviços de envio de e-mail marketing em lotes, além da montagem de peças digitais para uso através da ferramenta tecnológica específica a contratada MIX INTERNE SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA.		272,44			
23/12/2022	3397	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122307, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do segundo termo aditivo contratual referente ao Termo Aditivo nº 02 da prorrogação da vigência do contrato original, que trata da prestação de serviços de monitoramento e segurança, de forma eletrônica, da sede do CRO-RN a contratada NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA.		272,44			
23/12/2022	3399	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122308, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente aos serviços de telefonia móvel e dados móveis (internet) para a sede e Delegacia Regional do CRO-RN a contratada CLARO S.A.		272,44			
23/12/2022	3401	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122309, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a emissão emergencial de quatro bilhetes aéreos em trechos nacionais, a fim de atender a necessidade do CRO-RN, em razão de esgotamento de valor contratual vigente, com pagamento por via administrativa a contratada 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.		272,44			
23/12/2022	3403	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122310, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do Termo de adesão à Ata de Registro e preço nº 01/2022 - Pregão Eletrônico nº 02/2022 - 9º Batalhão de Engenharia e Combate/Exército Brasileiro / Ministério da Defesa referente a contratação de empresa para prestação dos serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender à demanda de viagens nacionais em atividades oficiais do CRO-RN a contratada IDEIAIS TURISMO EIRELI.		272,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	3405	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122311, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade de licitação referente a capacitação profissional em cursos e treinamentos a contratada SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.		233,52			
23/12/2022	3407	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122312, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade de licitação referente a publicação em jornal de grande circulação - Edital CRO-RN-005/2022 a contratada EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA.		233,52			
23/12/2022	3409	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122313, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade de licitação referente a prestação de serviço de implantação de controle patrimonial de bens móveis (inventario, afixação de placas, padronização dos cadastros dos bens, identificação, conciliação de ativo imobilizado, avaliação patrimonial, saneamento das divergências das sobras físicas e contábeis, migração das informações para o sistema SISPAT.net., padronização de fluxos e assessoria) a contratada BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL.		272,44			
23/12/2022	3411	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122314, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente prestação de serviços de locação de equipamentos para projeção e sonorização em evento promovido pelo CRO-RN, realizado em Natal, nos dias 24 e 25/10/2022 a contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.		233,52			
23/12/2022	3413	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122315, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de material de expediente a contratada ELIAS AVELINO DOS SANTOS.		233,52			
23/12/2022	3415	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122316, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Adventure Locker 1.8 Flex (6 lugares), placa RGN-3B70 a contratada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.		272,44			
23/12/2022	3417	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122317, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a manutenção preventiva dos veículos Doblô Essence e Doblô Adventure Locker, placas RGN-3B70 e RGN-3B90, respectivamente (compra de dois pneus 185 60R15 para Doblô Essence, e trocas de óleos e filtros de óleos dos dois veículos descritos) a contratada L. CIRNE CIA LTDA.		272,44			
23/12/2022	3419	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122318, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a locação de espaços (auditório, salão e área para expositores) para realização do XI Ciclo de Atualização Científica de Natal, Região Metropolitana e municípios da primeira região de Saúde do RN, realizado nos dias 24 e 25/10/2022 contratada ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.		272,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
23/12/2022	3421	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122319, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de material de higiene a contratada DISK EMBALAGENS NATAL LTDA.		233,52				
23/12/2022	3423	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122320, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao coffee-break para solenidade de entrega dos certificados das inscrições remidas das categorias profissionais, realizada no dia 08/12/2022, no auditório do CRO-RN a contratada S MARIA GOMES DA SILVA ME.		233,52				
Acumulado até o dia:									
31/12/2022	3557		pele encerramento do exercício	25.335,20		0,00	25.335,20	25.335,20C	
Acumulado até o dia:							25.335,20	25.335,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios						Saldo anterior:		0,00	
01/12/2022	3106	096/2022	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 190, Transferência Bancária 52840, Comprovante ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro (Presidente das Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN) pela sua inscrição, da ASB Riliane Nascimento de Lima (membro da Comissão) e da TSB Yngrid Priscila de Oliveira Gomes, para participarem do 8º Congresso Internacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - CIATESB, de forma online, no dia 03/12/2022.		240,00				
Acumulado até o dia:									
31/12/2022	3557		pele encerramento do exercício	240,00		0,00	240,00	240,00C	
Acumulado até o dia:							240,00	240,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento						Saldo anterior:		0,00	
13/01/2022	193	006/2022	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 31/01/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2022		1.000,00				
Acumulado até o dia:									
31/01/2022	301	006/2022	Devolução N.º 12 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 200874, referente ao Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 31/01/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2022	5,51		0,00	1.000,00	1.000,00C	
Acumulado até o dia:									
01/02/2022	363	006/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2022		1.000,00	5,51	1.000,00	994,49C	
Acumulado até o dia:							5,51	2.000,00	1.994,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	490	006/2022	Devolução N.º 58 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 200674, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2022	8,75				
Acumulado até o dia:						14,26	2.000,00	1.985,74C
03/03/2022	594	006/2022	Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2022		1.000,00			
Acumulado até o dia:						14,26	3.000,00	2.985,74C
31/03/2022	826	006/2022	Devolução N.º 114 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 00171, referente ao Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2022	5,67				
Acumulado até o dia:						19,93	3.000,00	2.980,07C
01/04/2022	844	006/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 29/04/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2022		1.000,00			
Acumulado até o dia:						19,93	4.000,00	3.980,07C
29/04/2022	1103	006/2022	Devolução N.º 189 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 500183, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 29/04/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2022	9,53				
Acumulado até o dia:						29,46	4.000,00	3.970,54C
02/05/2022	1126	006/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 31/05/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária , Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2022		1.000,00			
Acumulado até o dia:						29,46	5.000,00	4.970,54C
30/05/2022	1316	006/2022	Devolução N.º 259 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 200773, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 31/05/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária , Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2022	3,72				
Acumulado até o dia:						33,18	5.000,00	4.966,82C
01/06/2022	1398	006/2022	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2022		1.500,00			
Acumulado até o dia:						33,18	6.500,00	6.466,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	1588	006/2022	Devolução N.º 332 em 29/06/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 000049, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2022	5,78				
Acumulado até o dia:						38,96	6.500,00	6.461,04C
04/07/2022	1701	006/2022	Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 29/07/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2022		1.500,00			
Acumulado até o dia:						38,96	8.000,00	7.961,04C
29/07/2022	1834	006/2022	Devolução N.º 417 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° 400057, referente ao Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2022	12,33				
Acumulado até o dia:						51,29	8.000,00	7.948,71C
01/08/2022	1900	006/2022	Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2022		1.500,00			
Acumulado até o dia:						51,29	9.500,00	9.448,71C
30/08/2022	2101	006/2022	Devolução N.º 473 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° 200108, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2022	9,92				
Acumulado até o dia:						61,21	9.500,00	9.438,79C
01/09/2022	2220	006/2022	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2022		1.500,00			
Acumulado até o dia:						61,21	11.000,00	10.938,79C
28/09/2022	2378	006/2022	Devolução N.º 583 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° 500028, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2022	68,88				
Acumulado até o dia:						130,09	11.000,00	10.869,91C
04/10/2022	2507	006/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2022		1.500,00			
Acumulado até o dia:						130,09	12.500,00	12.369,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	2600	006/2022	Devolução N.º 659 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 200313, referente ao Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2022	16,02				
19/10/2022	2607	006/2022	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 33114, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2022		1.500,00			
Acumulado até o dia:						146,11	14.000,00	13.853,89C
31/10/2022	2723	006/2022	Devolução N.º 697 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 200938, referente ao Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 33114, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2022	22,42				
Acumulado até o dia:						168,53	14.000,00	13.831,47C
01/11/2022	2744	006/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2022		1.500,00			
Acumulado até o dia:						168,53	15.500,00	15.331,47C
30/11/2022	3016	006/2022	Devolução N.º 732 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 201088, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2022	6,17				
Acumulado até o dia:						174,70	15.500,00	15.325,30C
01/12/2022	3101	006/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 30/12/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2022		1.500,00			
Acumulado até o dia:						174,70	17.000,00	16.825,30C
23/12/2022	3430	006/2022	Devolução N.º 848 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 200175, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 30/12/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2022	8,95				
Acumulado até o dia:						183,65	17.000,00	16.816,35C
31/12/2022	3557		pele encerramento do exercício	16.816,35				
Acumulado até o dia:						17.000,00	17.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2022	244	038/2022	Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação 32 do empenho 47, Doc 12601 12602, Nota Fiscal 1691014 ref. a Pagamento ref. a contratação de serviços (buffet, cutelaria, montagem de tendas e atração musical) para a solenidade de posse do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2022-2023, a ser realizada no dia 21/01/2022, na Academia Norte-Riograndense de Odontologia do RN.		13.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.900,00	13.900,00C
31/12/2022	3557		pele encerramento do exercício	13.900,00				
Acumulado até o dia:						13.900,00	13.900,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos						Saldo anterior:		0,00
24/08/2022	2066	075/2022	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, liquidação 539 do empenho 143, Doc 82401, Nota Fiscal 1245 ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Elaine de Andrade Marques Lima; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF		8.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.700,00	8.700,00C
06/10/2022	2545	079/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 643 do empenho 155, Doc 100609, Nota Fiscal 10517 ref. a Pagamento ref. ao treinamento de 02 (dois) funcionários ref. as novas funcionalidades do sistema de pessoal implementadas pelas regras do E-social (Receita Federal), a ser realizado na sede do Conselho, em Natal-RN.		2.170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.870,00	10.870,00C
31/12/2022	3557		pele encerramento do exercício	10.870,00				
Acumulado até o dia:						10.870,00	10.870,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica						Saldo anterior:		0,00
04/04/2022	865	052/2022	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 184 do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000225 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, no mês de março/2022 (15 a 31/03/2022).		2.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.900,00	2.900,00C
26/04/2022	1001	052/2022	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000229 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2022		5.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.700,00	8.700,00C
25/05/2022	1292	052/2022	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000233 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Maio/2022		5.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.500,00	14.500,00C
27/06/2022	1518	052/2022	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000236 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Junho/2022		5.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	20.300,00	20.300,00C
29/07/2022	1833	052/2022	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000241 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Julho/2022		5.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.100,00	26.100,00C
26/08/2022	2077	052/2022	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000245 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Agosto/2022		5.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.900,00	31.900,00C
27/09/2022	2340	052/2022	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA (Landoaldo Falcão Sousa Neto), liquidação 630 do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000251 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2022		5.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.700,00	37.700,00C
26/10/2022	2629	052/2022	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000255 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2022		5.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43.500,00	43.500,00C
28/11/2022	2963	052/2022	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000259 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2022		5.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49.300,00	49.300,00C
23/12/2022	3424	052/2022	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 918 do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000265 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Dezembro/2022		5.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.100,00	55.100,00C
31/12/2022	3557		pele encerramento do exercício	55.100,00				
Acumulado até o dia:						55.100,00	55.100,00	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
11/02/2022	426	016/2022	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 83 do empenho 15, PIX 21101, Nota Fiscal 125 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2022		449,00			
Acumulado até o dia:						0,00	449,00	449,00C
15/03/2022	670	016/2022	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 143 do empenho 15, PIX 31501, Nota Fiscal 146 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Fevereiro/2022		449,00			
Acumulado até o dia:						0,00	898,00	898,00C
28/04/2022	1012	016/2022	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 15, PIX 42801, Nota Fiscal 182 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Março/2022		449,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.347,00	1.347,00C
26/07/2022	1783	016/2022	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 445 do empenho 110, Doc 72601, Nota Fiscal 271 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2022		479,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.826,00	1.826,00C
03/08/2022	1922	016/2022	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 474 do empenho 110, Doc 80303, Nota Fiscal 272 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2022		479,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.305,00	2.305,00C
24/08/2022	2068	016/2022	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 110, Doc 82403, Boleto Bancário 119013819 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2022		479,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.784,00	2.784,00C
27/09/2022	2341	016/2022	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 624 do empenho 110, Doc 92701, Boleto Bancário 127282373 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2022		479,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.263,00	3.263,00C
26/10/2022	2631	016/2022	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 697 do empenho 110, Doc 102602, Boleto Bancário 136081899 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2022		479,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.742,00	3.742,00C
22/11/2022	2919	016/2022	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 110, Doc 112205, Boleto Bancário 147224619 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2022		479,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.221,00	4.221,00C
23/12/2022	3391	016/2022	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 917 do empenho 110, Doc 122305, Boleto Bancário 156348934 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2022		479,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.700,00	4.700,00C
31/12/2022	3557		pele encerramento do exercício	4.700,00				
Acumulado até o dia:						4.700,00	4.700,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00
18/02/2022	473	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 87 do empenho 14, Doc 21802, Fatura 86964 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2022		1.358,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.358,50	1.358,50C
21/03/2022	684	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 14, Doc 32101, Fatura 87297 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2022		672,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.030,81	2.030,81C
18/04/2022	936	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 14, Doc 41801, Fatura 88245 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2022		1.724,22			
Acumulado até o dia:						0,00	3.755,03	3.755,03C
17/05/2022	1257	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 292 do empenho 14, Doc 51703, Fatura 88763 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2022		4.153,70			
Acumulado até o dia:						0,00	7.908,73	7.908,73C
15/06/2022	1483	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 363 do empenho 14, Doc 61502, Fatura 89625 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2022		3.532,66			
Acumulado até o dia:						0,00	11.441,39	11.441,39C
08/07/2022	1728	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 423 do empenho 14, Doc 70807, Fatura 89916 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2022		1.551,75			
Acumulado até o dia:						0,00	12.993,14	12.993,14C
19/08/2022	2045	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 527 do empenho 14, Doc 81903, Fatura 90603 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2022		431,75			
Acumulado até o dia:						0,00	13.424,89	13.424,89C
19/09/2022	2307	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 615 do empenho 152, Doc 91902, Fatura 91139 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de agosto/2022.		7.155,25			
Acumulado até o dia:						0,00	20.580,14	20.580,14C
18/10/2022	2583	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 161, Doc 101802, Fatura 92012 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2022		2.637,85			
Acumulado até o dia:						0,00	23.217,99	23.217,99C
16/11/2022	2878	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 161, Doc 111601, Fatura 92706 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2022		3.563,25			
Acumulado até o dia:						0,00	26.781,24	26.781,24C
16/12/2022	3255	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 161, Doc 121606, Fatura 93226 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2022		537,15			
Acumulado até o dia:						0,00	27.318,39	27.318,39C
31/12/2022	3557		pelo encerramento do exercício	27.318,39				
Acumulado até o dia:						27.318,39	27.318,39	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					0,00
09/03/2022	649	048/2022	Pago a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação do empenho 67, Doc 30918, Nota Fiscal 9689 ref. a Pagamento ref. a despesa com alimentação (coffee-break, água e café) para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.		3.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.300,00	3.300,00C
20/12/2022	3324	099/2022	Pago a SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA - LANCHONETE DA SÔNIA, liquidação do empenho 202, PIX 122007, NFC-e 19397 ref. a Pagamento ref. a despesa com coffee-break para realização do evento de cerimônia de entrega dos certificados aos profissionais remidos da odontologia potiguar, realizada no dia 08/12/2022, no auditório do CRO-RN.		499,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.799,00	3.799,00C
31/12/2022	3557		pele encerramento do exercício	3.799,00				
Acumulado até o dia:						3.799,00	3.799,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					0,00
19/01/2022	229	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 26 do empenho 40, Doc 11909, Boleto Bancário 177478 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. Janeiro/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	140,00	140,00C
01/02/2022	369	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 55 do empenho 11, Doc 20103, Nota Fiscal 10382 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/2022		157,62			
01/02/2022	370	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 54 do empenho 10, Doc 20104, Nota Fiscal 10381 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2022		453,92			
Acumulado até o dia:						0,00	751,54	751,54C
10/02/2022	414	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 10 do empenho 9, Doc 21006, Nota Fiscal 173344 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2022		390,00			
10/02/2022	417	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 9 do empenho 9, Doc 21009, Nota Fiscal 173343 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro a outubro/2022		469,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.610,54	1.610,54C
18/02/2022	480	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 94 do empenho 40, Doc 21807, Nota Fiscal 2735473 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. Fevereiro/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.750,54	1.750,54C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2022	617	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 114 do empenho 10, Doc 30401, Nota Fiscal 10394 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2022		453,92			
04/03/2022	618	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 115 do empenho 11, Doc 30402, Nota Fiscal 10395 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2022		157,62			
Acumulado até o dia:						0,00	2.362,08	2.362,08C
09/03/2022	635	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 82 do empenho 9, Doc 30910, Nota Fiscal 175614 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2022		469,00			
09/03/2022	638	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 81 do empenho 9, Doc 30913, Nota Fiscal 175614 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2022		390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.221,08	3.221,08C
24/03/2022	705	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 146 do empenho 40, Doc 32402, Nota Fiscal 2765594 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centrodre Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Março/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.361,08	3.361,08C
28/03/2022	724	040/2022	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 168 do empenho 57, Doc 32802, Nota Fiscal 568 ref. a Pagamento ref. ao serviço de instalação de câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.761,08	3.761,08C
01/04/2022	878	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 160 do empenho 11, Doc 40103, Nota Fiscal 10408 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/2022		157,62			
01/04/2022	879	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 159 do empenho 72, Doc 40104, Nota Fiscal 10407 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2022		494,77			
Acumulado até o dia:						0,00	4.413,47	4.413,47C
08/04/2022	893	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 167 do empenho 9, Doc 40806, Nota Fiscal 177440 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2022		469,00			
08/04/2022	896	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 166 do empenho 9, Doc 40809, Nota Fiscal 177439 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2022		390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.272,47	5.272,47C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	981	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 40, Doc 42502, Nota Fiscal 2796818 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. Abril/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.412,47	5.412,47C
02/05/2022	1132	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 257 do empenho 85, Doc 50203, Nota Fiscal 10425 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/2022		171,81			
02/05/2022	1133	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 258 do empenho 72, Doc 50204, Nota Fiscal 10426 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2022		494,77			
Acumulado até o dia:						0,00	6.079,05	6.079,05C
09/05/2022	1188	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 210 do empenho 9, Doc 50908, Nota Fiscal 179502 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2022		469,00			
09/05/2022	1191	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 211 do empenho 9, Doc 50911, Nota Fiscal 179503 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2022		390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.938,05	6.938,05C
23/05/2022	1278	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 40, Doc 52304, Nota Fiscal 2833908 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. Maio/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.078,05	7.078,05C
01/06/2022	1404	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 330 do empenho 72, Doc 60103, Nota Fiscal 10442 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2022		494,77			
01/06/2022	1405	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 329 do empenho 85, Doc 60104, Nota Fiscal 10441 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/2022		171,81			
Acumulado até o dia:						0,00	7.744,63	7.744,63C
09/06/2022	1453	061/2022	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação 351 do empenho 112, Doc 60904, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		25,00			
09/06/2022	1455	061/2022	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação 353 do empenho 114, Doc 60906, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		25,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	1461	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 290 do empenho 9, Doc 60912, Nota Fiscal 181239 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2022		390,00			
09/06/2022	1464	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 289 do empenho 9, Doc 60915, Nota Fiscal 181239 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2022		469,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.653,63	8.653,63C
24/06/2022	1503	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 365 do empenho 40, Doc 62403, Nota Fiscal 2854092 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. Junho/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.793,63	8.793,63C
04/07/2022	1682	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 360 do empenho 9, Doc 70405, Nota Fiscal 183387 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2022		390,00			
04/07/2022	1685	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 359 do empenho 9, Doc 70408, Nota Fiscal 183386 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2022		469,00			
04/07/2022	1698	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 375 do empenho 85, Doc 70417, Nota Fiscal 10461 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/2022		171,81			
04/07/2022	1699	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 376 do empenho 72, Doc 70418, Nota Fiscal 10462 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2022		494,77			
Acumulado até o dia:						0,00	10.319,21	10.319,21C
08/07/2022	1723	066/2022	Pago a VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO), liquidação 422 do empenho 122, Transferência Bancária TED 70802, Nota Fiscal 1815730 ref. a Pagamento ref. ao serviço de instalação de dois ar condicionados split de 30k btu's com passagem de tubulações de cobre e fornecimento de materiais.		5.739,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.058,21	16.058,21C
21/07/2022	1771	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 129, Doc 72102, Boleto Bancário 380955 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. Julho/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.198,21	16.198,21C
05/08/2022	1937	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 467 do empenho 72, Doc 80501, Nota Fiscal 10478 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2022		494,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	1938	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 466 do empenho 85, Doc 80502, Nota Fiscal 10477 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/2022		171,81			
05/08/2022	1953	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 426 do empenho 9, Doc 80511, Nota Fiscal 185693 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2022		469,00			
05/08/2022	1956	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 427 do empenho 9, Doc 80514, Nota Fiscal 185694 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2022		390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.723,79	17.723,79C
23/08/2022	2059	071/2022	Pago a NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, liquidação 532 do empenho 136, PIX 82301, Nota Fiscal 5890 ref. a Pagamento ref. ao serviço de revisão na rede de telefonia, atualização do sistema e URA, com finalidade de reestruturar as instalações telefônicas da sede do CRO-RN.		2.420,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.143,79	20.143,79C
24/08/2022	2069	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 531 do empenho 129, Doc 82404, Nota Fiscal 2924517 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/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.283,79	20.283,79C
26/08/2022	2079	074/2022	Pago a ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 142, PIX 82601, Nota Fiscal 003 ref. a Pagamento ref. ao serviço de desinstalação e instalação do ar-condicionado na nova sala da Delegacia Regional de Odontologia do RN, situada no Shopping Mall, na Rua Raimundo Leão de Moura, nº 196- Piso L2, Bairro Nova Betânia, Mossoró/RN.		1.198,34			
Acumulado até o dia:						0,00	21.482,13	21.482,13C
05/09/2022	2237	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 537 do empenho 72, Doc 90501, Nota Fiscal 10491 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2022		494,77			
05/09/2022	2238	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 538 do empenho 85, Doc 90502, Nota Fiscal 10492 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/2022		171,81			
Acumulado até o dia:						0,00	22.148,71	22.148,71C
09/09/2022	2270	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 584 do empenho 9, Doc 90901, Nota Fiscal 187372 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2022		390,00			
09/09/2022	2273	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 585 do empenho 9, Doc 90904, Nota Fiscal 187373 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2022		469,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	23.007,71	23.007,71C
27/09/2022	2345	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 613 do empenho 129, Doc 92705, Nota Fiscal 2947530 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/2022		154,98			
Acumulado até o dia:						0,00	23.162,69	23.162,69C
04/10/2022	2509	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 625 do empenho 85, Doc 100402, Nota Fiscal 10511 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/2022		171,81			
04/10/2022	2510	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 626 do empenho 72, Doc 100403, Nota Fiscal 10512 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2022		494,77			
Acumulado até o dia:						0,00	23.829,27	23.829,27C
06/10/2022	2539	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 610 do empenho 9, Doc 100603, Nota Fiscal 189632 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2022		390,00			
06/10/2022	2542	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 611 do empenho 9, Doc 100606, Nota Fiscal 189633 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2022		469,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.688,27	24.688,27C
26/10/2022	2636	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 129, Doc 102605, Nota Fiscal 2988531 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/2022		154,98			
Acumulado até o dia:						0,00	24.843,25	24.843,25C
01/11/2022	2751	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 712 do empenho 72, Doc 110104, Nota Fiscal 10527 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2022		494,77			
01/11/2022	2752	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 713 do empenho 85, Doc 110105, Nota Fiscal 10528 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/2022		171,81			
Acumulado até o dia:						0,00	25.509,83	25.509,83C
08/11/2022	2832	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 684 do empenho 9, Doc 110807, Nota Fiscal 191346 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2022		390,00			
08/11/2022	2835	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 683 do empenho 9, Doc 110809, Nota Fiscal 191347 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2022		469,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	26.368,83	26.368,83C
25/11/2022	2955	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 783 do empenho 129, Doc 112505, Nota Fiscal 3011045 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centrodre Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Novembro/2022		154,98			
Acumulado até o dia:						0,00	26.523,81	26.523,81C
01/12/2022	3094	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 812 do empenho 72, Doc 120105, Nota Fiscal 10544 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2022		494,77			
01/12/2022	3095	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 811 do empenho 85, Doc 120106, Nota Fiscal 10543 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/2022		171,81			
Acumulado até o dia:						0,00	27.190,39	27.190,39C
07/12/2022	3148	086/2022	Pago a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 865 do empenho 173, Doc 120708, Boleto Bancário 012/2022 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro/2022		999,00			
07/12/2022	3153	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 800 do empenho 169, Doc 120712, Nota Fiscal 194610 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2022		415,43			
07/12/2022	3156	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 801 do empenho 169, Doc 120715, Nota Fiscal 194611 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Novembro/2022		499,58			
Acumulado até o dia:						0,00	29.104,40	29.104,40C
16/12/2022	3261	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 198, Doc 121608, Nota Fiscal 3034701 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/2022		154,98			
Acumulado até o dia:						0,00	29.259,38	29.259,38C
31/12/2022	3557		pelo encerramento do exercício	29.259,38				
Acumulado até o dia:						29.259,38	29.259,38	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00
01/04/2022	850	053/2022	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 148 do empenho 78, Transferência Bancária 907356, Fatura 19131 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Salvador/Vitória/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, realizada no dia 25/03/2022, em Vitória/ES. (Valor pago ref. a diferença de tarifa - reembolso integral de dezembro/2021 - Processo 013/2021)		718,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	718,91	718,91C
04/07/2022	1678	059/2022	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 366 do empenho 109, Doc 70401, Fatura 19280 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/SãoPaulo/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar de reunião com o CRO-SP, realizada no dia 28/06/2022, bem como da abertura da feira comercial e da reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, realizada no dia 29 e 30/06/2022, em São Paulo/SP.		2.521,52			
Acumulado até o dia:						0,00	3.240,43	3.240,43C
12/07/2022	1744	069/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 127, Transferência Bancária 33114, Comprovante - Pagamento ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN pela compra de passagem terrestre (ônibus), trecho Natal/Aracaju, para participação no treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, a ser realizado no período de 13 a 15/07/2022, em Aracaju/SE.		297,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.537,43	3.537,43C
21/07/2022	1761	069/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 128, Transferência Bancária 33114, Comprovante - Pagamento ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN pela compra de passagem terrestre (ônibus), trecho Aracaju/Natal, para participação no treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, realizado no período de 13 a 15/07/2022, em Aracaju/SE.		218,87			
Acumulado até o dia:						0,00	3.756,30	3.756,30C
12/08/2022	1994	059/2022	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 438 do empenho 109, Doc 81204, Fatura 19337 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Cuiabá /Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participarem do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT		4.208,10			
Acumulado até o dia:						0,00	7.964,40	7.964,40C
19/08/2022	2049	059/2022	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 469 do empenho 109, Doc 81907, Fatura 19360 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho São Paulo/Brasília /Natal, em favor do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF		2.500,48			
19/08/2022	2050	059/2022	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 468 do empenho 109, Doc 81908, Fatura 19360 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho João Pessoa/ Brasília/João Pessoa/Natal, em favor da Presidente, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima para participarem da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF.		4.834,31			
Acumulado até o dia:						0,00	15.299,19	15.299,19C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	2512	059/2022	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 602 do empenho 109, Doc 100405, Fatura 19436 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal /Brasília/Natal, em favor do Tesoureiro CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Regionais, realizada no dia 30/09/2022, em Brasília/DF.		2.971,23			
Acumulado até o dia:						0,00	18.270,42	18.270,42C
18/10/2022	2592	084/2022	Pago a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 162, Doc 101805, Comprovante ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Natal/Brasília, em favor da palestrante convidada Filomena Barros (Presidente da ANATO - Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia) para ministrar palestra destinada aos ASB's e TSB's sobre "A importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, que será realizado pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.		2.883,84			
18/10/2022	2594	084/2022	Pago a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 163, Doc 101806, Comprovante ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP.		1.670,71			
18/10/2022	2596	084/2022	Pago a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 164, Doc 101807, Comprovante ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Ribeirão Preto/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP.		1.766,54			
Acumulado até o dia:						0,00	24.591,51	24.591,51C
10/11/2022	2861	069/2022	Pago a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 174, Transferência Bancária 14899, Comprovante ref. a Pagamento ref. a restituição ao palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - pela compra de passagens terrestre, trecho Teresina/Mossoró/Teresina para ministrar palestras sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" e "Sindicato: a importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" no evento do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022.		530,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.121,51	25.121,51C
25/11/2022	2947	085/2022	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 784 do empenho 177, Transferência Bancária 110360, Fatura 125497 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Natal/Brasília para o Técnico de Informação do CRO-DF, Michel Fernandes de Aguiar, proceder com a implantação do sistema de Fiscalização e Ética, bem como treinamento da equipe do CRO-RN, realizado no período de 09 a 11/11/2022, na sede do CRO-RN, em Natal/RN.		3.873,02			
Acumulado até o dia:						0,00	28.994,53	28.994,53C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	3557		pelo encerramento do exercício	28.994,53				
Acumulado até o dia:						28.994,53	28.994,53	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre			Saldo anterior:					0,00
21/01/2022	234	024/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 28 do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Natal, para a Conselheira (Presidente) participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO-PB, a realizar-se no dia 22/01/22, em João Pessoa/PB.		300,00			
21/01/2022	238	024/2022	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 o Conselheiro tomar posse como membro suplente do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2022-2023, realizada no dia 21/01/2022, na Academia Norte-riograndense de Odontologia.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	450,00	450,00C
24/03/2022	703	024/2022	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/Salvador/Vitória/Natal, para a Presidente participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 25/03/2022, em Vitória/ES.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	750,00	750,00C
26/04/2022	1005	024/2022	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 o Conselheiro participar da Reunião Extraordinária do Plenário, realizada no dia 26/04/2022, na sede do Regional.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	900,00	900,00C
12/05/2022	1210	024/2022	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 27815, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Recife/Natal para o funcionário prestar assessoria jornalística durante sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800252-70.2021.4.05.8402, a realizar-se no Tribunal (1ª Turma), dia 12/05/2022, em Recife/PE.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,00	1.200,00C
27/06/2022	1510	024/2022	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMLIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Conselheiro participar participar de reunião com o CRO-SP, a realizar-se no dia 28/06/2022, bem como da abertura da feira comercial e da reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a ser realizado nos dias 29 e 30/06/2022, em São Paulo/SP.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
12/07/2022	1741	024/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 33114, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Aracaju/Natal, para o funcionário do CRO-RN participar do treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, a ser realizado no período de 13 a 15/07/2022, na cidade de Aracaju/SE.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.800,00	1.800,00C
21/07/2022	1765	024/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Ministério Público do Trabalho para discutir sobre a "Precarização das Contratações dos Cirurgiões-Dentistas pelos municípios em detrimento a concurso público e não aplicação do piso salarial da Lei 3.999/61", a ser realizada no dia 21.07.2022, em Natal/RN.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.100,00	2.100,00C
01/08/2022	1894	024/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Procuradoria Geral da Justiça do RN o Ministério Público do Trabalho para discutir sobre a "Precarização das Contratações dos Cirurgiões-Dentistas pelos municípios em detrimento a concurso público e não aplicação do piso salarial da Lei 3.999/61", a ser realizada no dia 01.08.2022, em Natal/RN.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.400,00	2.400,00C
17/08/2022	2018	024/2022	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/Cuiabá/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT.		300,00			
17/08/2022	2020	024/2022	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMLIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Cuiabá/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
29/08/2022	2087	024/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 551 do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho João Pessoa/Brasília/João Pessoa/Natal para a Presidente do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF.		300,00			
29/08/2022	2089	024/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 552 do empenho 23, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho São Paulo/Brasília/Natal para o funcionário do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF.		300,00			
29/08/2022	2091	024/2022	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho São Paulo/Brasília/Natal para a funcionária do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.900,00	3.900,00C
15/09/2022	2292	024/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar do julgamento no TRF5ª referente ao município de Pau dos Ferros/RN, a ser realizado no dia 15.09.2022, em Recife/PE.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.200,00	4.200,00C
22/09/2022	2318	024/2022	Pago a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 27815, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Recife/Natal para o funcionário prestar assessoria jornalística ao Assessor Jurídico do CRO-RN durante participação do julgamento no TRF5ª para sustentação oral do Agravo de Instrumento nº0806218-63.2022.4.05.0000 referente ao município de Macaíba/RN, a ser realizado no dia 22.09.2022, em Recife/PE.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.500,00	4.500,00C
29/09/2022	2432	024/2022	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, Natal/Brasília/Natal, para o Tesoureiro participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Regionais, a realizar- se no dia 30/09/2022, em Brasília/DF.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.800,00	4.800,00C
21/10/2022	2612	024/2022	Pago a FILOMENA BARROS, liquidação do empenho 23, PIX 102102, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Brasília/Natal/Brasília para a palestrante convidada pelo CRO-RN (Presidente da ANATO - Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia) ministrar palestra destinada aos ASB's e TSB's sobre "A importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, que será realizado pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.		300,00			
21/10/2022	2616	024/2022	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 o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar, na qualidade de mediador, da mesa redonda com a temática "Direitos Trabalhistas das categorias auxiliares da Odontologia" a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.250,00	5.250,00C
24/10/2022	2625	024/2022	Pago a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 14899, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Teresina/Natal/Teresina, para o palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - ministrar palestra sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.550,00	5.550,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	2742	024/2022	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Ribeirão Preto/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.850,00	5.850,00C
04/11/2022	2781	024/2022	Pago a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 14899, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Teresina/Mossoró/Teresina, para o palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - ministrar palestras sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" e "Sindicato: a importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" no evento do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, a realizar-se nos dias 07 e 08/11/2022.		300,00			
04/11/2022	2785	024/2022	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 747 do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o Conselheiro representar a Presidente e Diretoria do CRO-RN no evento de confraternização alusiva ao dia do Técnico em Prótese Dentária, a convite da APDERN, a realizar-se no dia 05/11/2022.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.450,00	6.450,00C
07/11/2022	2798	024/2022	Estorno do pagamento 747 pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, empenho 23, Transferência Bancária, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Devolução do valor transferido a maior ref. auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o Conselheiro representar a Presidente e Diretoria do CRO-RN no evento de confraternização alusiva ao dia do Técnico em Prótese Dentária, a convite da APDERN, realizado no dia 05/11/2022.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	6.450,00	6.300,00C
08/11/2022	2843	024/2022	Pago a MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, liquidação do empenho 23, PIX 110815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Brasília/Natal/Brasília para o Técnico de Informação do CRO-DF proceder com a implantação do sistema de Fiscalização e Ética, bem como treinamento da equipe do CRO-RN, a ser realizado no período de 09 a 11/11/2022, na sede do CRO-RN, em Natal/RN.		300,00			
08/11/2022	2847	024/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800184-17.2021.4.05.8404, a realizar-se no TRF5ª, dia 08/11/2022, em Recife/PE.		300,00			
Acumulado até o dia:						150,00	7.050,00	6.900,00C
10/11/2022	2858	024/2022	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 o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 11/11/2022, na sede do CRO-RN.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						150,00	7.200,00	7.050,00C
08/12/2022	3167	024/2022	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 871 do empenho 23, Cheque 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Macaíba para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do evento de comemoração ao dia nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal, a realizar-se no dia 10/12/2022 , na cidade de Macaíba/RN.		150,00			
Acumulado até o dia:						150,00	7.350,00	7.200,00C
09/12/2022	3194	024/2022	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária_TED 120907, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/Pau dos Ferros/Apodi, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no consultório odontológico: da teoria à prática diária" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022.		150,00			
Acumulado até o dia:						150,00	7.500,00	7.350,00C
12/12/2022	3204	024/2022	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 23, PIX 121203, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Natal para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Cirurgia Guiada na implantodontia" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022.		150,00			
12/12/2022	3217	024/2022	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 Presidente do CRO-RN participar do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", a ser realizado nos dias 13 e 14 de dezembro de 2022, em Brasília/DF.		300,00			
12/12/2022	3219	024/2022	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", a ser realizado nos dias 13 e 14 de dezembro de 2022, em Brasília/DF.		300,00			
Acumulado até o dia:						150,00	8.250,00	8.100,00C
16/12/2022	3250	024/2022	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária_TED 121602, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/Mossoró/Apodi, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar 1ª palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia no consultório odontológico" a realizar-se no dia 17/12/2022, no Auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN (Período: 17/12/2022)		150,00			
Acumulado até o dia:						150,00	8.400,00	8.250,00C
20/12/2022	3319	024/2022	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, no dia 20/12/2022, em Natal/RN.		150,00			
Acumulado até o dia:						150,00	8.550,00	8.400,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	3557		pelo encerramento do exercício	8.400,00				
Acumulado até o dia:						8.550,00	8.550,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					0,00
31/01/2022	344	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 58, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2022		76.692,70			
31/01/2022	361	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 59, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário 7131 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2022		3.178,76			
Acumulado até o dia:						0,00	79.871,46	79.871,46C
15/02/2022	460	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 61, 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 15/02/2022.		58.451,14			
Acumulado até o dia:						0,00	138.322,60	138.322,60C
28/02/2022	566	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 116 do empenho 70, 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 28/02/2022.		20.323,89			
28/02/2022	582	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2022		2.591,50			
Acumulado até o dia:						0,00	161.237,99	161.237,99C
09/03/2022	623	046/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 92 do empenho 62, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de depósito em 15/02/2022 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.		111,89			
Acumulado até o dia:						0,00	161.349,88	161.349,88C
31/03/2022	800	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 82, 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. Março/2022		5.478,16			
31/03/2022	824	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 83, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a 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/2022		161.827,37			
Acumulado até o dia:						0,00	328.655,41	328.655,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	968	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 88, 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 15/04/2022.		123.544,34			
Acumulado até o dia:						0,00	452.199,75	452.199,75C
26/04/2022	997	046/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 169 do empenho 80, Transferência Bancária 740004, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de transferência (TED) em 28/03/2022 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.		212,66			
26/04/2022	998	046/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 189 do empenho 81, Transferência Bancária 740004, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através depósito em 31/03/2022 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.		85,92			
Acumulado até o dia:						0,00	452.498,33	452.498,33C
29/04/2022	1085	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 90, 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 29/04/2022.		14.201,69			
29/04/2022	1102	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 91, 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. Abril/2022		6.060,73			
Acumulado até o dia:						0,00	472.760,75	472.760,75C
12/05/2022	1213	046/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 262 do empenho 92, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de transferência (TED) e depósitos via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Abril/2022		3.293,69			
Acumulado até o dia:						0,00	476.054,44	476.054,44C
16/05/2022	1251	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 104, 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 15/05/2022.		29.661,65			
Acumulado até o dia:						0,00	505.716,09	505.716,09C
31/05/2022	1375	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 107, 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 31/05/2022.		20.957,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	1392	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 108, 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. Maio/2022		9.124,68			
Acumulado até o dia:						0,00	535.797,80	535.797,80C
29/06/2022	1533	046/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 335 do empenho 106, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Maio/2022		35,57			
Acumulado até o dia:						0,00	535.833,37	535.833,37C
30/06/2022	1659	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 409 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 Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2022		40.994,65			
30/06/2022	1676	044/2022	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 Cartão Selfpay. Junho/2022		7.498,44			
Acumulado até o dia:						0,00	584.326,46	584.326,46C
29/07/2022	1869	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 130, 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/2022		42.041,72			
29/07/2022	1887	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 131, 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. Julho/2022		6.764,34			
Acumulado até o dia:						0,00	633.132,52	633.132,52C
18/08/2022	2036	046/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 406 do empenho 121, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Junho/2022		236,74			
Acumulado até o dia:						0,00	633.369,26	633.369,26C
31/08/2022	2195	044/2022	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. Agosto/2022		64.098,58			
31/08/2022	2213	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 147, 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. Agosto/2022		8.092,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	705.560,32	705.560,32C
22/09/2022	2312	046/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 153, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Agosto/2022		1.165,79			
Acumulado até o dia:						0,00	706.726,11	706.726,11C
30/09/2022	2487	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 157, 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. Setembro/2022		49.637,66			
30/09/2022	2489	044/2022	Pago a CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONALIZANTE DE PIRAPETINGA - CFOP, liquidação do empenho 158, 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. Setembro/2022		8.577,87			
Acumulado até o dia:						0,00	764.941,64	764.941,64C
31/10/2022	2705	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 166, 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/2022		39.150,83			
31/10/2022	2722	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 167, 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. Outubro/2022		8.690,16			
Acumulado até o dia:						0,00	812.782,63	812.782,63C
30/11/2022	3059	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 187, 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. Novembro/2022		34.374,32			
30/11/2022	3061	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 188, 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. Novembro/2022		8.771,30			
Acumulado até o dia:						0,00	855.928,25	855.928,25C
15/12/2022	3241	046/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 189, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Novembro/2022		2.737,74			
Acumulado até o dia:						0,00	858.665,99	858.665,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	3291	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 200, 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 2023 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 01 a 15/12/2022.		164,38			
16/12/2022	3293	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 201, 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 15/12/2022.		18.970,95			
Acumulado até o dia:						0,00	877.801,32	877.801,32C
30/12/2022	3526	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 972 do empenho 208, Doc , Arquivo Banco ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade recebida antecipadamente de 2023 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 16 a 30/12/2022.		4.114,97			
30/12/2022	3528	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 209, 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, período de 16 a 30/12/2022.		14.853,33			
30/12/2022	3546	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 210, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2022		8.604,34			
Acumulado até o dia:						0,00	905.373,96	905.373,96C
31/12/2022	3557		pele encerramento do exercício	905.373,96				
Acumulado até o dia:						905.373,96	905.373,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
13/01/2022	199	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 74719, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 13/01/2022.		14,44			
Acumulado até o dia:						0,00	14,44	14,44C
18/01/2022	216	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 66747, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 18/01/2022.		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24,44	24,44C
31/01/2022	306	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 148968, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Stelison Jailme, realizada no dia 27/01/2022.		10,45			
31/01/2022	308	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 8055, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/01/2021.		20,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	310	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 299768, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022		44,20			
31/01/2022	348	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 30122, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro/2022		60,95			
Acumulado até o dia:							0,00	160,04
01/02/2022	375	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 134816, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		10,45			
Acumulado até o dia:							0,00	170,49
02/02/2022	391	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 70 do empenho 43, Doc 141583, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/02/2022.		12,57			
Acumulado até o dia:							0,00	183,06
04/02/2022	397	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 354311, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/02/2022.		9,93			
Acumulado até o dia:							0,00	192,99
14/02/2022	431	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10222, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Fevereiro/2022		60,95			
14/02/2022	434	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 439062, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 11/02/2022		4,44			
Acumulado até o dia:							0,00	258,38
02/03/2022	587	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 75793, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/03/2022.		20,00			
02/03/2022	589	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 243630, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		44,20			
Acumulado até o dia:							0,00	322,58
03/03/2022	609	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 14034, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		11,00			
03/03/2022	611	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 180585, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/03/2022.		9,89			
Acumulado até o dia:							0,00	343,47
15/03/2022	674	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 320573, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 15/03/2022.		4,44			
Acumulado até o dia:							0,00	347,91
29/03/2022	735	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 20322, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Março/2022		60,95			
29/03/2022	737	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 93842, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Stelison Jaime, no dia 28/03/2022.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	419,86	419,86C
31/03/2022	831	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc , Extrato Bancário 665570 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022		44,20			
31/03/2022	833	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 688731, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/03/2022.		20,00			
Acumulado até o dia:						0,00	484,06	484,06C
01/04/2022	859	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 126408, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	495,06	495,06C
05/04/2022	881	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 732037, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/04/2022.		13,99			
Acumulado até o dia:						0,00	509,05	509,05C
12/04/2022	919	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/04/2022.		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	514,29	514,29C
20/04/2022	978	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 5968, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Luana Araújo.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	525,29	525,29C
29/04/2022	1108	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 677294, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		44,20			
29/04/2022	1121	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10422, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Abril/2022		60,95			
Acumulado até o dia:						0,00	630,44	630,44C
02/05/2022	1139	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 55186, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	641,44	641,44C
13/05/2022	1220	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 20522, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2022		60,95			
Acumulado até o dia:						0,00	702,39	702,39C
31/05/2022	1345	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 218170, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		44,20			
31/05/2022	1347	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 239476, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/05/2022.		20,00			
Acumulado até o dia:						0,00	766,59	766,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	1413	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 113683, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	777,59	777,59C
06/06/2022	1426	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 282458, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/06/2022.		14,47			
Acumulado até o dia:						0,00	792,06	792,06C
15/06/2022	1487	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10622, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Junho/2022		60,95			
Acumulado até o dia:						0,00	853,01	853,01C
30/06/2022	1630	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 503075, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		44,20			
30/06/2022	1632	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 039863, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 30/06/2022.		35,40			
Acumulado até o dia:						0,00	932,61	932,61C
04/07/2022	1704	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 19632, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	943,61	943,61C
08/07/2022	1733	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 008395, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Valéria da Cunha.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	954,61	954,61C
26/07/2022	1782	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10722, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2022		60,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.015,56	1.015,56C
01/08/2022	1904	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 57438, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/08/2022.		20,00			
01/08/2022	1906	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 210426, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022		44,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.079,76	1.079,76C
03/08/2022	1925	034/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 108880, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.090,76	1.090,76C
05/08/2022	1966	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 147123, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana.		11,00			
05/08/2022	1968	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 147124, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.112,76	1.112,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2022	1981	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 165404, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à L. CIRNE.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.123,76	1.123,76C
12/08/2022	1996	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018718, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/04/2022.		4,44			
12/08/2022	1998	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018719, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/04/2022.		20,00			
12/08/2022	2000	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018720, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/04/2022.		10,00			
12/08/2022	2002	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018721, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/05/2022.		14,06			
12/08/2022	2004	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018722, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/05/2022.		5,92			
12/08/2022	2006	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018723, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/05/2022.		4,99			
Acumulado até o dia:						0,00	1.183,17	1.183,17C
23/08/2022	2064	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 8362, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 23/08/2022.		20,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.203,17	1.203,17C
26/08/2022	2093	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 31169, Extrato Bancário ref. a agamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 26/08/2022.		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.213,17	1.213,17C
31/08/2022	2157	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 203760, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022		44,20			
31/08/2022	2159	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 226232, Arquivo Banco ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/08/2022.		20,00			
31/08/2022	2217	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10822, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agosto/2022		60,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.338,32	1.338,32C
01/09/2022	2227	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 96744, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela. Setembro/2022		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.349,32	1.349,32C
08/09/2022	2267	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 26975, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 06/09/2022.		18,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.367,42	1.367,42C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	2438	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 659 do empenho 42, Doc 10922, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2022		60,95			
30/09/2022	2495	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 408029, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		44,20			
30/09/2022	2497	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 444311, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 30/09/2022.		20,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.492,57	1.492,57C
04/10/2022	2522	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 108723, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.503,57	1.503,57C
05/10/2022	2534	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 756499, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/10/2022.		14,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.518,09	1.518,09C
21/10/2022	2618	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 31022, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Outubro/2022		60,95			
21/10/2022	2623	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 29717, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 21/10/2022.		12,97			
Acumulado até o dia:						0,00	1.592,01	1.592,01C
31/10/2022	2728	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 193001, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		44,20			
31/10/2022	2730	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 215899, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/10/2022.		20,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.656,21	1.656,21C
01/11/2022	2766	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 91438, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.667,21	1.667,21C
03/11/2022	2777	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 242321, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/11/2022.		14,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.681,63	1.681,63C
08/11/2022	2849	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 336685, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/11/2022.		12,97			
Acumulado até o dia:						0,00	1.694,60	1.694,60C
22/11/2022	2921	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 24820, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 18/11/2022.		10,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2022	2927	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 86667, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 22/11/2022		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.714,60	1.714,60C
25/11/2022	2958	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 169746, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 25/11/2022.		10,00			
25/11/2022	2960	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 7816, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 24/11/2022.		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.734,60	1.734,60C
28/11/2022	2966	094/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 185, Doc 561228, 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/2022		44,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.778,80	1.778,80C
30/11/2022	3022	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 636932, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		44,20			
30/11/2022	3083	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 11122, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Novembro/2022		60,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.883,95	1.883,95C
01/12/2022	3108	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 88239, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		11,00			
01/12/2022	3110	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 249613, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/12/2022.		20,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.914,95	1.914,95C
02/12/2022	3122	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 226422, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/12/2022.		24,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.939,43	1.939,43C
09/12/2022	3196	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 98268, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Thiago Fernando.		11,00			
09/12/2022	3198	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 98269, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Thiago Fernando.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.961,43	1.961,43C
12/12/2022	3227	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 26741, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/12/2022.		5,93			
Acumulado até o dia:						0,00	1.967,36	1.967,36C
14/12/2022	3232	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 23735, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 14/12/2022.		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.977,36	1.977,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2022	3244	094/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 197, Doc 181826, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		44,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.021,56	2.021,56C
16/12/2022	3295	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 195572, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Thiago Fernando.		11,00			
16/12/2022	3297	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 195573, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Thiago Fernando.		11,00			
16/12/2022	3299	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 8159, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 16/12/2022.		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.053,56	2.053,56C
21/12/2022	3372	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 192217, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		44,20			
21/12/2022	3374	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 943 do empenho 43, Doc 232996, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 20/12/2022.		4,94			
21/12/2022	3376	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 232997, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 21/12/2022.		34,41			
Acumulado até o dia:						0,00	2.137,11	2.137,11C
23/12/2022	3429	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 11222, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Dezembro/2022		60,95			
Acumulado até o dia:						0,00	2.198,06	2.198,06C
31/12/2022	3557		pele encerramento do exercício	2.198,06				
Acumulado até o dia:						2.198,06	2.198,06	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
18/02/2022	477	047/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 64, Doc 21804, Dam ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2022.		2.913,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.913,90	2.913,90C
09/03/2022	631	047/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 110 do empenho 69, Doc 30906, Dam ref. a Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2022		320,78			
Acumulado até o dia:						0,00	3.234,68	3.234,68C
09/06/2022	1452	061/2022	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 350 do empenho 111, Doc 60903, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		90,00			
09/06/2022	1454	061/2022	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 352 do empenho 113, Doc 60905, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		90,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.414,68	3.414,68C
31/12/2022	3557		pelo encerramento do exercício	3.414,68				
Acumulado até o dia:						3.414,68	3.414,68	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
19/01/2022	221	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 13 do empenho 45, Doc 11901, Fatura 4634664627 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2021		929,11			
19/01/2022	222	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 24 do empenho 51, Doc 11902, Fatura 86359 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2021		455,60			
19/01/2022	225	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 17 do empenho 46, Doc 11905, Nota Fiscal 1198 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B9. Dezembro/2021		1.003,41			
19/01/2022	228	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 8 do empenho 44, Doc 11908, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2021		1.151,31			
Acumulado até o dia:						0,00	3.539,43	3.539,43C
20/04/2022	974	080/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 228 do empenho 89, Doc 42001, Fatura 88101 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Outubro/2020		351,77			
Acumulado até o dia:						0,00	3.891,20	3.891,20C
31/12/2022	3557		pelo encerramento do exercício	3.891,20				
Acumulado até o dia:						3.891,20	3.891,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					0,00
28/03/2022	718	040/2022	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 153 do empenho 56, Doc 32802, Nota Fiscal 005 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) câmera eletrônica (VHL 1120D) destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		140,00			
28/03/2022	719	040/2022	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 154 do empenho 56, Doc 32802, Nota Fiscal 005 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) câmera eletrônica (VHL 1120D) destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		140,00			
28/03/2022	720	040/2022	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 155 do empenho 56, Doc 32802, Nota Fiscal 005 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) câmera eletrônica (VHL 1120D) destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	721	040/2022	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 156 do empenho 56, Doc 32802, Nota Fiscal 005 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) câmera eletrônica (VHL 1120B) destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	570,00	570,00C
15/06/2022	1494	062/2022	Pago a FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 368 do empenho 116, Transferência Bancária 24039, Doc 317 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) ar-condicionado (Gree HW 30K 220) para o auditório do CRO-RN.		5.076,07			
15/06/2022	1495	062/2022	Pago a FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 369 do empenho 116, Transferência Bancária 24039, Doc 317 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) ar-condicionado (Gree HW 30K 220) para o auditório do CRO-RN.		5.076,17			
Acumulado até o dia:						0,00	10.722,24	10.722,24C
23/08/2022	2061	071/2022	Pago a NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, liquidação 534 do empenho 138, PIX 82302, Nota Fiscal 3577 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) Terminal Inteligente (Intelbras) para o CRO-RN.		1.460,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.182,24	12.182,24C
31/12/2022	3557		pele encerramento do exercício	12.182,24				
Acumulado até o dia:						12.182,24	12.182,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.009 - Equipamentos de Informática				Saldo anterior:				0,00
09/06/2022	1467	057/2022	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 291 do empenho 102, Doc 60918, Nota Fiscal 352090 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) no-break (1500va net4+) para o CRO-RN.		1.196,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.196,05	1.196,05C
29/06/2022	1581	065/2022	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 398 do empenho 119, Doc 62901, Nota Fiscal 354949 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) impressora portátil officejet 200 HP para o CRO-RN.		1.899,05			
29/06/2022	1582	065/2022	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 399 do empenho 119, Doc 62901, Nota Fiscal 354949 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) nobreak 1200va para o CRO-RN.		764,00			
29/06/2022	1583	065/2022	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 400 do empenho 119, Doc 62901, Nota Fiscal 354949 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) impressora portátil officejet 200 HP para o CRO-RN.		1.899,05			
29/06/2022	1584	065/2022	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 401 do empenho 119, Doc 62901, Nota Fiscal 354949 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 I3 Samsung para o CRO-RN.		3.148,20			
29/06/2022	1585	065/2022	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 403 do empenho 119, Doc 62901, Nota Fiscal 354949 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 I3 Samsung para o CRO-RN.		3.148,20			
Acumulado até o dia:						0,00	12.054,55	12.054,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	3557		pelo encerramento do exercício	12.054,55				
Acumulado até o dia:						12.054,55	12.054,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					0,00
31/12/2022	3565		pelo encerramento do exercício		869,00			
31/12/2022	3567		pelo encerramento do exercício	869,00				
Acumulado até o dia:						869,00	869,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					0,00
31/12/2022	3565		pelo encerramento do exercício		8.250,00			
31/12/2022	3567		pelo encerramento do exercício	8.250,00				
Acumulado até o dia:						8.250,00	8.250,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					0,00
31/12/2022	3565		pelo encerramento do exercício		999,00			
31/12/2022	3567		pelo encerramento do exercício	999,00				
Acumulado até o dia:						999,00	999,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					0,00
31/12/2022	3565		pelo encerramento do exercício		25.000,00			
31/12/2022	3567		pelo encerramento do exercício	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					0,00
31/12/2022	3565		pelo encerramento do exercício		999,00			
31/12/2022	3567		pelo encerramento do exercício	999,00				
Acumulado até o dia:						999,00	999,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					0,00
31/12/2022	3565		pelo encerramento do exercício		25.900,00			
31/12/2022	3567		pelo encerramento do exercício	25.900,00				
Acumulado até o dia:						25.900,00	25.900,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					0,00
31/12/2022	3566		pelo encerramento do exercício		1.087,97			
31/12/2022	3568		pelo encerramento do exercício	1.087,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.087,97	1.087,97	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	3566		pelo encerramento do exercício		1.800,00			
31/12/2022	3568		pelo encerramento do exercício	1.800,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	1.800,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	3566		pelo encerramento do exercício		1.581,59			
31/12/2022	3568		pelo encerramento do exercício	1.581,59				
Acumulado até o dia:						1.581,59	1.581,59	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	3566		pelo encerramento do exercício		6.609,00			
31/12/2022	3568		pelo encerramento do exercício	6.609,00				
Acumulado até o dia:						6.609,00	6.609,00	0,00
Conta:	6.3.1.1.1.10 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	162	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			
03/01/2022	163	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			
03/01/2022	164	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:						0,00	1.408,90	1.408,90C
05/01/2022	165	034/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 242798 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Dezembro/2021	169,90				
05/01/2022	166	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 100 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado viaWhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2021	449,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2022	167	012/2021	Liquidação do Empenho 171, referente Fatura nº 29818 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. Dezembro/2021	790,00				
Acumulado até o dia:						1.408,90	1.408,90	0,00
Conta: 6.3.1.1.3.10 - Restos a Pagar Processados								0,00
						Saldo anterior:		
05/01/2022	165	034/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 242798 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Dezembro/2021		169,90			
05/01/2022	166	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 100 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado viaWhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2021		449,00			
05/01/2022	167	012/2021	Liquidação do Empenho 171, referente Fatura nº 29818 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. Dezembro/2021		790,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.408,90	1.408,90C
13/01/2022	181	057/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 66, Doc 11302, Nota Fiscal 100 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2021	449,00				
13/01/2022	184	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 171, Doc 1305, Fatura 29818 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 e 01(um) scanner para o CRO-RN. Dezembro/2021	790,00				
13/01/2022	185	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 41, Doc 11306, Nota Fiscal 242798 ref. a 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. Dezembro/2021	169,90				
Acumulado até o dia:						1.408,90	1.408,90	0,00
Conta: 6.3.1.1.4.10 - Restos a Pagar Processados								0,00
						Saldo anterior:		
13/01/2022	181	057/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 66, Doc 11302, Nota Fiscal 100 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2021		449,00			
13/01/2022	184	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 171, Doc 1305, Fatura 29818 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 e 01(um) scanner para o CRO-RN. Dezembro/2021		790,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	185	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 41, Doc 11306, Nota Fiscal 242798 ref. a 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. Dezembro/2021		169,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.408,90	1.408,90C
31/12/2022	3554		Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Não Processado Pago	1.408,90				
Acumulado até o dia:						1.408,90	1.408,90	0,00
Conta:	6.3.1.1.7.10 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:				1.408,90C
03/01/2022	162	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				
03/01/2022	163	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				
03/01/2022	164	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	0,00	0,00
31/12/2022	3487	026/2022	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. Janeiro a dezembro/2022		869,00			
31/12/2022	3494	078/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FARIAS & ROSAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA.Pagamento ref. ao serviço prestado para elaboração do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) dos funcionários do CRO-RN.		999,00			
31/12/2022	3495	100/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO.Pagamento ref. a aquisição de 08 (oito) móveis planejados para a secretaria do CRO -RN.		25.900,00			
31/12/2022	3496	101/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA.Pagamento ref. a assessoria de empresa para implantação de controle patrimonial de bens móveis do CRO-RN, com inventario, padronização, identificação, conciliação de ativo imobilizado e avaliação patrimonial em acordo com o sistema de patrimônio SISPAT.net.		25.000,00			
31/12/2022	3497	102/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME.Pagamento ref. ao serviço de reparo e manutenção de 19 (dezenove) cadeiras e 03 (três) mesas laterais da sede do CRO-RN.		8.250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	3552	086/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL.Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro e dezembro/2022		999,00			
Acumulado até o dia:						1.408,90	62.017,00	62.017,00C
Conta: 6.3.2.1.1.21 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	159	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			
03/01/2022	160	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			
03/01/2022	161	095/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME.Pagamento ref. ao serviço de reparo e manutenção de 16 (dezesesseis) cadeiras de escritório do CRO-RN.		3.260,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.160,41	7.160,41C
13/01/2022	180	094/2021	Pago a ARQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 161, PIX 11301, Nota Fiscal 345 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						2.394,00	7.160,41	4.766,41C
14/01/2022	200	095/2021	Pago a HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, resto a pagar 162, Doc 11401, Notas Fiscais e Recibo 025 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME. Pagamento ref. ao serviço de reparo e manutenção de 16 (dezesesseis) cadeiras de escritório do CRO-RN.	3.260,00				
Acumulado até o dia:						5.654,00	7.160,41	1.506,41C
19/01/2022	224	013/2021	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 15, Doc 11904, Fatura 19082 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA. o 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:						7.160,41	7.160,41	0,00
Conta: 6.3.2.1.2.21 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:					0,00
13/01/2022	180	094/2021	Pago a ARQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 161, PIX 11301, Nota Fiscal 345 ref. a 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			
Acumulado até o dia:						0,00	2.394,00	2.394,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	200	095/2021	Pago a HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, resto a pagar 162, Doc 11401, Notas Fiscais e Recibo 025 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME. Pagamento ref. ao serviço de reparo e manutenção de 16 (dezesesseis) cadeiras de escritório do CRO-RN.		3.260,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.654,00	5.654,00C
19/01/2022	224	013/2021	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 15, Doc 11904, Fatura 19082 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA. o 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:						0,00	7.160,41	7.160,41C
31/12/2022	3555		Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	7.160,41				
Acumulado até o dia:						7.160,41	7.160,41	0,00
Conta: 6.3.2.1.7.21 - Restos a Pagar Processados				Saldo anterior:				7.160,41C
03/01/2022	159	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				
03/01/2022	160	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				
03/01/2022	161	095/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME.Pagamento ref. ao serviço de reparo e manutenção de 16 (dezesesseis) cadeiras de escritório do CRO-RN.	3.260,00				
Acumulado até o dia:						7.160,41	0,00	0,00
31/12/2022	3488	020/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 e 3211-1948; e (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2022		633,60			
31/12/2022	3489	011/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2022		494,77			
31/12/2022	3490	012/2022	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/2022		171,81			
31/12/2022	3491	080/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A - EMBRATEL.Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro a dezembro/2022		270,06			
31/12/2022	3492	010/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA.Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Novembro e dezembro/2022		915,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	3493	085/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IDEIAS TURISMO EIRELI.Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente e Tesoureiro do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participarem do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", realizado nos dias 13 e 14/12/2022, em Brasília/DF.		6.609,00			
31/12/2022	3551	076/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro a dezembro/2022		1.800,00			
31/12/2022	3553	013/2022	Resto a Pagar 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/2022		184,31			
Acumulado até o dia:						7.160,41	11.078,56	11.078,56C
Conta: 7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais			Saldo anterior:					70.710,04D
03/01/2022	134	026/2022	Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022	10.428,00				
Acumulado até o dia:						10.428,00	0,00	81.138,04D
04/01/2022	157	013/2021	Cancelamento de saldo do Contrato com Athenas Viagens e Turismo LTDA – EPP (24.202.699/0001-30) para prestação de serviços para cotação, reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de bilhetes de passagens 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.		19.500,00			
Acumulado até o dia:						10.428,00	19.500,00	61.638,04D
16/02/2022	469	032/2022	Cancelamento do saldo do Termo de Compromisso de Estágio celebrado entre as Estagiárias e Instituição de Ensino, por intermédio do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), em virtude de novo termo firmado para renovação da contratação das estagiárias do CRO-RN, Lindalva kênia Silva dos Santos e Ingrid da Costa Rolim, período de 16/02/22 a 15/08/22.		933,34			
16/02/2022	470	032/2022	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para as estagiárias do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos e Ingrid da Costa Rolim, período de 16/02/2022 a 15/08/2022.	13.200,00				
Acumulado até o dia:						23.628,00	20.433,34	73.904,70D
03/03/2022	600	011/2022	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 01/03/2022 a 28/02/2023, no valor mensal de R\$ 494,77.	5.937,24				
Acumulado até o dia:						29.565,24	20.433,34	79.841,94D
15/03/2022	678	052/2022	Contrato com Falcão de Sousa Advocacia (14.608.184/0001-81) para serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 15/03/2022 a 14/03/2023, no valor mensal de R\$ 5.800,00.	69.600,00				
Acumulado até o dia:						99.165,24	20.433,34	149.441,94D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	851	004/2022	5º 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 01/04/2022 a 31/03/2023, no valor mensal de R\$ 450,00.	5.400,00				
01/04/2022	860	012/2022	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 01/04/2022 a 31/03/2023, no valor mensal de R\$ 171,81.	2.061,72				
Acumulado até o dia:						106.626,96	20.433,34	156.903,66D
01/06/2022	1409	059/2022	Pagamento ref. a compra de passagens aéreas em favor do CRO-RN. Junho a dezembro/2022	17.600,00				
01/06/2022	1410	016/2022	Contrato com WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (17.748.587/0001-14) para serviço de atendimento automatizado por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/06/2022 a 31/05/2023, no valor mensal de R\$ 479,00.	5.748,00				
Acumulado até o dia:						129.974,96	20.433,34	180.251,66D
21/07/2022	1767	023/2021	Ajuste de saldo do 4º Termo aditivo do Contrato do CIEE pelo encerramento do contrato (período de 02/07/21 a 01/07/22) - saldo da não contratação de 01 (um) estagiário no exercício de 2022.		420,00			
21/07/2022	1768	031/2022	5º 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 02/07/2022 a 01/07/2023, no valor mensal individual de R\$ 70,00 para cada estagiário a ser contratado pelo CRO-RN.	2.520,00				
Acumulado até o dia:						132.494,96	20.853,34	182.351,66D
30/08/2022	2150	032/2022	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para as estagiárias do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos e Ingrid da Costa Rolim, período de 16/08/2022 a 15/08/2023, no valor mensal por estagiário de R\$ 1.100,00.	26.400,00				
Acumulado até o dia:						158.894,96	20.853,34	208.751,66D
01/09/2022	2229	076/2022	Contrato particular com JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI (26.940.836/0001-60) para locação comercial de imóvel, tipo sala comercial, integrante do Mossoró Mall, localizado no bairro Nova Betânia, em Mossoró/RN, onde atualmente é a sede da Delegacia Regional de Odontologia do RN. Valor mensal de R\$ 1.800,00. Prazo de 24 meses, correspondente ao período de 01/09/2022 a 31/08/2024.	43.200,00				
Acumulado até o dia:						202.094,96	20.853,34	251.951,66D
05/09/2022	2235	005/2022	Rescisão do Contrato particular com Ortocenter Ortodontia e Ortopedia Facial LTDA (07.016.941/0001-62) ref. a locação de imóvel, tipo sala comercial, no centro de Mossoró/RN, onde se localizava 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. Saldo remanescente dos meses de setembro e outubro/2022.		5.180,00			
Acumulado até o dia:						202.094,96	26.033,34	246.771,66D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	2519	080/2022	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 30/09/2022 a 29/09/2023, no valor mensal de R\$ 244,00.	2.928,00				
Acumulado até o dia:						205.022,96	26.033,34	249.699,66D
18/10/2022	2587		Anulação do empenho do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a compra de passagens aéreas em favor do CRO-RN, saldo remanescente de junho a dezembro/2022.		564,36			
Acumulado até o dia:						205.022,96	26.597,70	249.135,30D
01/11/2022	2762	009/2022	1º Aditivo do 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\$ 580,00; 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 01/11/2022 a 31/10/2023, no valor estimativo de R\$8.328,00.	8.328,00				
01/11/2022	2763	009/2022	Anulação do empenho e ajuste do valor contratual 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 remanescente de janeiro a outubro/2022.		1.081,00			
01/11/2022	2768	010/2022	2º Aditivo do 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\$ 499,58 referente ao serviço de monitoramento com alarme e o valor de R\$ 415,43 referente ao serviço de monitoramento com câmeras. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/11/2022 a 31/10/2023.	10.980,12				
01/11/2022	2770	085/2022	Contrato com Ideias Turismo Eireli – EPP (02.676.310/0001-56), Adesão à ARP, para prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender as demandas de viagens nacionais para o CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/11/2022 a 31/10/2023, no valor global de R\$ 120.000,00.	120.000,00				
Acumulado até o dia:						344.331,08	27.678,70	387.362,42D
08/11/2022	2850	086/2022	Contrato com Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal (08.343.675.0001-45) para prestação de serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ e consulta a cadastros. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/11/2022 a 31/10/2023, no valor mensal de R\$ 999,00	11.988,00				
Acumulado até o dia:						356.319,08	27.678,70	399.350,42D
07/12/2022	3163	031/2022	1º Termo de apostilamento ao 5º Termo aditivo do Contrato com Centro de Integração Empresa - CIEE (61.600.839-55) para reajuste do valor mensal individual para R\$ 77,49 por estagiário a partir do mês de setembro/2022, correspondente ao contrato vigente de 02/07/2022 a 01/07/2023.	224,70				
Acumulado até o dia:						356.543,78	27.678,70	399.575,12D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	3258	031/2022	Estorno de saldo do empenho 129 ref. a contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos, saldo remanescente de dez/2022.		95,06			
Acumulado até o dia:						356.543,78	27.773,76	399.480,06D
22/12/2022	3388	101/2022	Contrato com BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA (12.556.769/0001-70) para assessoria e implantação de controle patrimonial de bens móveis do CRO-RN, com inventário, padronização, identificação, conciliação de ativo imobilizado e avaliação patrimonial em acordo com o sistema de patrimônio SISPAT.net. Prazo de 60 dias, de acordo com a execução das 03 etapas relacionadas no contrato, com valor total de R\$ 25.000,00.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						381.543,78	27.773,76	424.480,06D
30/12/2022	3485	031/2022	Ajuste de saldo do 5º Termo aditivo do Contrato do CIEE pelo saldo da não contratação de 01 (um) estagiário no exercício de 2022, referente ao contrato do período de 02/07/22 a 01/07/23.		449,96			
30/12/2022	3486	031/2022	Cancelamento do estorno de saldo, por equívoco de lançamento, do empenho 129 ref. a contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos, saldo remanescente dez/2022.	95,06				
Acumulado até o dia:						381.638,84	28.223,72	424.125,16D
31/12/2022	3559		pele encerramento do exercício		186.430,50			
Acumulado até o dia:						381.638,84	214.654,22	237.694,66D
Conta:	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos			Saldo anterior:				163.576,60D
31/01/2022	312	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/01/2022.	15,66				
31/01/2022	313	036/2022	Rendimento de juros no dia 03/01/2022.	324,47				
31/01/2022	314	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/01/2022.	94,97				
31/01/2022	315	036/2022	Rendimento de juros no dia 31/01/2022.	785,35				
31/01/2022	316	042/2022	Rendimento de rem. básica no dia 01/01/2022.	0,13				
31/01/2022	317	042/2021	Rendimento de juros no dia 01/01/2022.	1,30				
31/01/2022	318	043/2022	Rendimento de rem. básica no dia 16/01/2022.	0,96				
31/01/2022	319	043/2021	Rendimento de juros no dia 16/01/2022.	5,77				
31/01/2022	320	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	145.758,00				
31/01/2022	321	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.905,31				
31/01/2022	322	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.761,43				
31/01/2022	323	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	2.011,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	324	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.342,48				
31/01/2022	325	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	201,42				
31/01/2022	326	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.056,20				
31/01/2022	327	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	124,60				
31/01/2022	328	044/2022	Recebimento de receita de pena pecuniária via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	114,49				
31/01/2022	329	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	182,48				
31/01/2022	330	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	25.491,41				
31/01/2022	331	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.734,75				
31/01/2022	332	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	296,62				
31/01/2022	333	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.273,46				
31/01/2022	334	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.229,14				
31/01/2022	335	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	813,11				
31/01/2022	336	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	49,34				
31/01/2022	337	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.406,82				
31/01/2022	339	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	33.699,36				
31/01/2022	340	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.580,17				
31/01/2022	349	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/01/2022.	124,60				
31/01/2022	350	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/01/2022.	56,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	351	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/01/2022.	4.730,11				
31/01/2022	352	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/01/2022.	3.742,33				
31/01/2022	353	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/01/2022.	73,52				
31/01/2022	354	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/01/2022.	5,05				
31/01/2022	355	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/01/2022.	6,31				
31/01/2022	356	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/01/2022.	4.748,21				
31/01/2022	357	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/01/2022.	214,05				
Acumulado até o dia:						256.961,06	0,00	420.537,66D
15/02/2022	437	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	110.456,79				
15/02/2022	438	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	5.866,03				
15/02/2022	439	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	19.304,19				
15/02/2022	440	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	1.005,60				
15/02/2022	441	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	3.339,28				
15/02/2022	442	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	302,13				
15/02/2022	443	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	638,97				
15/02/2022	444	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	124,60				
15/02/2022	445	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	463,33				
15/02/2022	446	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	27,50				
15/02/2022	447	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	0,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	448	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	21.067,66				
15/02/2022	449	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	3.238,91				
15/02/2022	450	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	165,32				
15/02/2022	451	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	939,71				
15/02/2022	452	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	2.025,93				
15/02/2022	453	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	405,18				
15/02/2022	454	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	20,29				
15/02/2022	455	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	505,61				
15/02/2022	456	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	23.111,88				
15/02/2022	457	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.	2.734,57				
15/02/2022	462	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	167,84				
15/02/2022	463	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	167,84				
Acumulado até o dia:						453.040,88	0,00	616.617,48D
28/02/2022	533	036/2022	Rendimento de juros no dia 01/02/2022.	617,64				
28/02/2022	534	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/02/2022.	107,13				
28/02/2022	535	036	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/02/2022.	85,10				
28/02/2022	536	036/2022	Rendimento de juros no dia 03/02/2022.	369,77				
28/02/2022	537	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 11/02/2022.	129,35				
28/02/2022	538	036/2022	Rendimento de juros no dia 11/02/2022.	650,65				
28/02/2022	539	036/2022	Rendimento de juros no dia 25/02/2022.	789,28				
28/02/2022	540	036/2022	Rendimento de juros no dia 25/02/2022.	620,73				
28/02/2022	541	041/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/02/2022.	23,43				
28/02/2022	542	041/2022	Rendimento de juros no dia 02/02/2022.	103,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	545	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.	40.217,86				
28/02/2022	546	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.	2.989,65				
28/02/2022	547	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.	4.947,39				
28/02/2022	548	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.	2.011,20				
28/02/2022	549	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.	1.171,24				
28/02/2022	550	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.	402,84				
28/02/2022	551	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.	220,00				
28/02/2022	552	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.	124,60				
28/02/2022	553	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.	15,66				
28/02/2022	554	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.	5.173,19				
28/02/2022	555	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.	364,28				
28/02/2022	556	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.	18,82				
28/02/2022	557	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.	171,35				
28/02/2022	558	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.	824,47				
28/02/2022	559	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.	168,80				
28/02/2022	560	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.	8,74				
28/02/2022	561	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.	180,19				
28/02/2022	562	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.	8.471,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	563	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.	557,53				
28/02/2022	568	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.	947,15				
28/02/2022	569	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.	334,22				
28/02/2022	570	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.	58,15				
28/02/2022	571	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.	56,44				
28/02/2022	572	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.	846,31				
28/02/2022	573	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.	4.105,61				
28/02/2022	574	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.	55,76				
28/02/2022	575	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.	4,18				
28/02/2022	576	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.	10,36				
28/02/2022	577	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.	3.877,66				
28/02/2022	578	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.	213,99				
Acumulado até o dia:						535.087,17	0,00	698.663,77D
28/03/2022	725	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	637,97				
Acumulado até o dia:						535.725,14	0,00	699.301,74D
29/03/2022	738	036/2022	Rendimento de juros no dia 03/03/2022.	371,62				
29/03/2022	739	036/2022	Rendimento de juros no dia 11/03/2022.	653,90				
29/03/2022	740	041	Rendimento de juros no dia 02/03/2022.	104,14				
Acumulado até o dia:						536.854,80	0,00	700.431,40D
31/03/2022	779	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	151,06				
31/03/2022	780	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	53,53				
31/03/2022	781	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	53,17				
31/03/2022	785		Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022	3.958,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	786	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022	100,74				
31/03/2022	787	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022	8,31				
31/03/2022	788	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022	74,77				
31/03/2022	789	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022	124,60				
31/03/2022	790	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022	4.243,03				
31/03/2022	791	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022	5.806,05				
31/03/2022	792	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022	31,84				
31/03/2022	793	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022	2,56				
31/03/2022	794	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022	8,36				
31/03/2022	795	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022	4.899,84				
31/03/2022	796	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022	213,99				
31/03/2022	801	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	366.278,63				
31/03/2022	802	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	40.004,77				
31/03/2022	803	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	11.410,47				
31/03/2022	804	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	4.523,73				
31/03/2022	805	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	2.641,52				
31/03/2022	806	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	1.107,81				
31/03/2022	807	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	1.345,02				
31/03/2022	808	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	249,20				
31/03/2022	809	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	79,05				
31/03/2022	810	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	50,97				
31/03/2022	811	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	3,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	812	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	22.899,30				
31/03/2022	813	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	4.255,56				
31/03/2022	814	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	258,20				
31/03/2022	815	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	2.133,94				
31/03/2022	816	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	7.762,96				
31/03/2022	817	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	1.537,45				
31/03/2022	818	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	2.440,45				
31/03/2022	819	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	29.129,92				
31/03/2022	820	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	3.336,09				
31/03/2022	821	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022	94,15				
31/03/2022	834	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/03/2022.	154,04				
31/03/2022	835	036	Rendimento de juros no dia 31/03/2022.	793,99				
Acumulado até o dia:						1.059.076,47	0,00	1.222.653,07D
01/04/2022	857	044/2022	Restituição de anuidade 2022 paga em duplicidade pela Cirurgiã-dentista Luciana Ines Dantas Pinheiro - CD 2743.		453,17			
Acumulado até o dia:						1.059.076,47	453,17	1.222.199,90D
08/04/2022	884	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, no dia 01/04/2022, da PJ Autran Saúde Ltda.	906,34				
08/04/2022	885	044/2022	Restituição de anuidade 2022 paga em duplicidade pela PJ Autran Saúde Ltda.		906,34			
Acumulado até o dia:						1.059.982,81	1.359,51	1.222.199,90D
11/04/2022	907	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 07/04/2022.	174,88				
11/04/2022	908	046	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 07/04/2022.	215,97				
11/04/2022	909	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 07/04/2022.	335,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	910	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 07/04/2022.	67,14				
11/04/2022	911	046	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 07/04/2022.	3,36				
11/04/2022	912	046	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 07/04/2022.	41,68				
Acumulado até o dia:						1.060.821,52	1.359,51	1.223.038,61D
12/04/2022	913	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, no dia 08/04/2022, da PF Darah Barreto.	529,60				
12/04/2022	914	044/2022	Restituição da anuidade 2022 paga em duplicidade pela CD Darah Barreto.		529,60			
12/04/2022	915	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PF , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 04/04/2022, referente a processo judicial.	1.708,76				
12/04/2022	916	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PF , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 04/04/2022, referente a processo judicial.	34,02				
12/04/2022	917	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PF , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 04/04/2022, referente a processo judicial.	731,08				
Acumulado até o dia:						1.063.824,98	1.889,11	1.225.512,47D
18/04/2022	943	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	287.368,72				
18/04/2022	944	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	38.733,38				
18/04/2022	945	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	2.994,84				
18/04/2022	946	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	1.844,09				
18/04/2022	947	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	722,68				
18/04/2022	948	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	201,42				
18/04/2022	949	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	856,77				
18/04/2022	950	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	249,20				
18/04/2022	951	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	636,19				
18/04/2022	952	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	86,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/04/2022	953	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	307,26					
18/04/2022	954	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	15,96					
18/04/2022	955	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	12.539,70					
18/04/2022	956	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	2.503,23					
18/04/2022	957	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	132,78					
18/04/2022	958	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	1.348,87					
18/04/2022	959	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	3.973,40					
18/04/2022	960	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	716,61					
18/04/2022	961	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	38,01					
18/04/2022	962	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	838,41					
18/04/2022	963	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	13.832,99					
18/04/2022	964	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.	4.253,33					
Acumulado até o dia:									
20/04/2022	975	044/2022	Restituição de anuidade 2022, paga no dia 15/02/2022 pela Cirurgiã-dentista Luana Araújo dos Santos, referente ao processo de transferência para o CRO-RN, realizada no dia 31/01/2022. (anuidade pertence ao CRO de origem)		352,46		1.438.019,61	1.889,11	1.599.707,10D
Acumulado até o dia:									
25/04/2022	983	036/2022	Rendimento de juros no dia 01/04/2022.	373,72			1.438.019,61	2.241,57	1.599.354,64D
25/04/2022	984	036	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/04/2022.	161,95					
25/04/2022	985	036	Rendimento de juros no dia 01/04/2022.	624,64					
25/04/2022	986	036	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/04/2022.	50,05					
25/04/2022	987	036	Rendimento de reajuste monetário no dia 08/04/2022.	85,10					
25/04/2022	988	036	Rendimento de juros no dia 08/04/2022.	500,43					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	989	036	Rendimento de reajuste monetário no dia 12/04/2022.	166,66				
25/04/2022	990	036	Rendimento de juros no dia 12/04/2022.	658,00				
25/04/2022	991	041/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/04/2022.	20,76				
25/04/2022	992	041/	Rendimento de juros no dia 01/04/2022.	104,76				
Acumulado até o dia:						1.440.765,68	2.241,57	1.602.100,71D
26/04/2022	1006	046/2022	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 26/04/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2014 a 2018, referente a processo judicial nº 0800722-44.2020.4.05.8400.	1.915,88				
26/04/2022	1007	046/2022	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 26/04/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2014 a 2018, referente a processo judicial nº 0800745-87.2020.4.05.8400.	2.229,74				
26/04/2022	1008	046/2022	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 26/04/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2014 a 2018, referente a processo judicial nº 0800764-93.2020.4.05.8400.	507,16				
Acumulado até o dia:						1.445.418,46	2.241,57	1.606.753,49D
27/04/2022	1009	046/2022	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 26/04/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2014 a 2018, referente a processo judicial nº 0800746-72.2020.4.05.8400.	1.472,48				
Acumulado até o dia:						1.446.890,94	2.241,57	1.608.225,97D
28/04/2022	1040	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ (LPD-7), via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	53,53				
28/04/2022	1041	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ (LPD-7), via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	53,17				
Acumulado até o dia:						1.446.997,64	2.241,57	1.608.332,67D
29/04/2022	1061	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	16.953,42				
29/04/2022	1062	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	4.405,77				
29/04/2022	1063	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	1.628,61				
29/04/2022	1064	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	1.508,40				
29/04/2022	1065	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	523,32				
29/04/2022	1066	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	503,55				
29/04/2022	1067	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	220,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	1068	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	766,54				
29/04/2022	1069	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	171,36				
29/04/2022	1070	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	198,48				
29/04/2022	1071	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	23,83				
29/04/2022	1072	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	6.943,86				
29/04/2022	1073	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	1.487,67				
29/04/2022	1074	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	76,61				
29/04/2022	1075	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	1.079,45				
29/04/2022	1076	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	1.209,15				
29/04/2022	1077	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	229,78				
29/04/2022	1078	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	12,71				
29/04/2022	1079	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	577,38				
29/04/2022	1080	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	6.910,93				
29/04/2022	1081	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.	298,75				
29/04/2022	1086	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022	9.514,47				
29/04/2022	1087	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022	302,16				
29/04/2022	1088	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022	8,31				
29/04/2022	1089	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022	129,77				
29/04/2022	1090	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022	9,98				
29/04/2022	1091	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022	0,75				
29/04/2022	1092	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022	295,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	1093	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022	5.601,80				
29/04/2022	1094	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022	91,84				
29/04/2022	1095	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022	5,58				
29/04/2022	1096	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022	32,12				
29/04/2022	1097	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022	4.307,32				
29/04/2022	1098	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022	264,34				
29/04/2022	1109	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/04/2022.	92,56				
29/04/2022	1110	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/04/2022.	195,91				
29/04/2022	1111	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/04/2022.	17,86				
29/04/2022	1112	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/04/2022.	28,77				
29/04/2022	1113	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/04/2022.	1,44				
29/04/2022	1116	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 29/04/2022.	144,07				
29/04/2022	1117	036/2022	Rendimento de juros no dia 29/04/2022.	1.298,69				
29/04/2022	1118	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 29/04/2022.	30,38				
29/04/2022	1119	036/2022	Rendimento de juros no dia 29/04/2022.	627,91				
Acumulado até o dia:						1.515.729,01	2.241,57	1.677.064,04D
05/05/2022	1171	041/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/05/2022.	12,09				
05/05/2022	1172	041/2022	Rendimento de juros no dia 02/05/2022.	105,35				
05/05/2022	1173	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/05/2022.	60,47				
05/05/2022	1174	036/2022	Rendimento de juros no dia 03/05/2022.	375,89				
05/05/2022	1175	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/05/2022.	240,30				
05/05/2022	1176	036/2022	Rendimento de juros no dia 04/05/2022.	1.501,20				
Acumulado até o dia:						1.518.024,31	2.241,57	1.679.359,34D
16/05/2022	1227	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	37.431,36				
16/05/2022	1228	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	7.397,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2022	1229	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	2.012,67				
16/05/2022	1230	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	3.351,03				
16/05/2022	1231	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	598,08				
16/05/2022	1232	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	604,26				
16/05/2022	1233	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	332,84				
16/05/2022	1234	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	249,20				
16/05/2022	1235	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	2.357,61				
16/05/2022	1236	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	165,38				
16/05/2022	1237	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	556,79				
16/05/2022	1238	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	45,81				
16/05/2022	1239	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	21.366,74				
16/05/2022	1240	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	4.282,49				
16/05/2022	1241	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	231,54				
16/05/2022	1242	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	2.379,97				
16/05/2022	1243	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	2.920,41				
16/05/2022	1244	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	543,81				
16/05/2022	1245	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	28,82				
16/05/2022	1246	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	841,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2022	1247	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	6.711,91				
16/05/2022	1248	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.	161,98				
Acumulado até o dia:						1.612.596,48	2.241,57	1.773.931,51D
23/05/2022	1282	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/05/2022.	89,92				
23/05/2022	1283	036/2022	Rendimento de juros no dia 10/05/2022.	503,38				
23/05/2022	1284	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 12/05/2022.	123,26				
23/05/2022	1285	036/2022	Rendimento de juros no dia 12/05/2022.	661,91				
Acumulado até o dia:						1.613.974,95	2.241,57	1.775.309,98D
30/05/2022	1334		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	56,53				
30/05/2022	1335	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ (LPD-7), via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3	53,53				
30/05/2022	1336	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ (LPD-7), via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3	53,17				
Acumulado até o dia:						1.614.138,18	2.241,57	1.775.473,21D
31/05/2022	1348	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/05/2022.	434,10				
31/05/2022	1349	036/2022	Rendimento de juros no dia 31/05/2022.	1.307,35				
31/05/2022	1352	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	24.438,82				
31/05/2022	1353	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	3.642,09				
31/05/2022	1354	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	1.959,89				
31/05/2022	1355	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	2.011,20				
31/05/2022	1356	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	722,68				
31/05/2022	1357	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	402,84				
31/05/2022	1358	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	141,09				
31/05/2022	1359	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	249,20				
31/05/2022	1360	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	2.401,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	1361	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	117,69				
31/05/2022	1362	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	411,22				
31/05/2022	1363	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	22,64				
31/05/2022	1364	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	18.841,32				
31/05/2022	1365	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	3.824,18				
31/05/2022	1366	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	192,75				
31/05/2022	1367	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	2.283,12				
31/05/2022	1368	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	2.070,54				
31/05/2022	1369	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	408,12				
31/05/2022	1370	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	20,40				
31/05/2022	1371	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	710,95				
31/05/2022	1372	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.	2.200,07				
31/05/2022	1377	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022	16.442,55				
31/05/2022	1378	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022	755,28				
31/05/2022	1379	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022	140,77				
31/05/2022	1380	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022	163,27				
31/05/2022	1381	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022	9,98				
31/05/2022	1382	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022	52,03				
31/05/2022	1383	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022	0,75				
31/05/2022	1384	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022	6.317,46				
31/05/2022	1385	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022	1.347,34				
31/05/2022	1386	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022	239,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	1387	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022	13,00				
31/05/2022	1388	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022	87,95				
31/05/2022	1389	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022	4.923,21				
Acumulado até o dia:						1.713.445,19	2.241,57	1.874.780,22D
08/06/2022	1443	060/2022	Ajuste de saldo para reconhecimento da totalidade das Disponibilidade de Recurso em poder da Instituição, conforme o superávit/Déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial.	310.557,75				
Acumulado até o dia:						2.024.002,94	2.241,57	2.185.337,97D
30/06/2022	1608	041/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/06/2022.	40,32				
30/06/2022	1609	041/2022	Rendimento de juros no dia 02/06/2022.	106,08				
30/06/2022	1610	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/06/2022.	240,94				
30/06/2022	1611	036/2022	Rendimento de juros no dia 01/06/2022.	632,26				
30/06/2022	1612	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/06/2022.	146,35				
30/06/2022	1613	036/2022	Rendimento de juros no dia 03/06/2022.	378,51				
30/06/2022	1614	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/06/2022.	494,25				
30/06/2022	1615	036/2022	Rendimento de juros no dia 03/06/2022.	1.511,18				
30/06/2022	1616	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/06/2022.	204,68				
30/06/2022	1617	036/2022	Rendimento de juros no dia 10/06/2022.	506,92				
30/06/2022	1618	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/06/2022.	187,19				
30/06/2022	1619	036/2022	Rendimento de juros no dia 10/06/2022.	666,15				
30/06/2022	1623	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PF (CD-3237), via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 27/06/2022.	603,51				
30/06/2022	1624	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ (LPD-7), via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	106,70				
30/06/2022	1633	036/2022	Rendimento de juros no dia 30/06/2022.	1.315,84				
30/06/2022	1634	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/06/2022.	389,96				
30/06/2022	1635	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	44.054,69				
30/06/2022	1636	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11.116,32				
30/06/2022	1637	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.845,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	1638	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	4.022,40				
30/06/2022	1639	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	872,20				
30/06/2022	1640	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	906,39				
30/06/2022	1641	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	615,33				
30/06/2022	1642	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	249,20				
30/06/2022	1643	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.032,52				
30/06/2022	1644	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	837,59				
30/06/2022	1645	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	828,64				
30/06/2022	1646	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	165,43				
30/06/2022	1647	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	37.483,04				
30/06/2022	1648	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.049,37				
30/06/2022	1649	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	379,31				
30/06/2022	1650	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.682,74				
30/06/2022	1651	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.748,05				
30/06/2022	1652	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	919,19				
30/06/2022	1653	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	47,31				
30/06/2022	1654	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.492,93				
30/06/2022	1655	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.715,85				
30/06/2022	1660	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	11.910,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	1661	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	453,15				
30/06/2022	1662	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	61,94				
30/06/2022	1663	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	303,84				
30/06/2022	1664	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	16,97				
30/06/2022	1665	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	66,50				
30/06/2022	1666	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2,07				
30/06/2022	1667	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	480,84				
30/06/2022	1668	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	6.071,47				
30/06/2022	1669	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	261,72				
30/06/2022	1670	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	14,00				
30/06/2022	1671	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	110,08				
30/06/2022	1672	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	4.753,09				
Acumulado até o dia:						2.185.104,06	2.241,57	2.346.439,09D
07/07/2022	1714	041/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/07/2022.	24,65				
07/07/2022	1715	041/2022	Rendimento de juros no dia 01/07/2022.	106,73				
07/07/2022	1716	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/07/2022.	192,02				
07/07/2022	1717	036/2022	Rendimento de juros no dia 01/07/2022.	636,38				
07/07/2022	1718	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/07/2022.	62,69				
07/07/2022	1719	036/2022	Rendimento de juros no dia 01/07/2022.	380,71				
07/07/2022	1720	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/07/2022.	361,16				
07/07/2022	1721	036/2022	Rendimento de juros no dia 04/07/2022.	1.520,54				
Acumulado até o dia:						2.188.388,94	2.241,57	2.349.723,97D
29/07/2022	1839	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 08/07/2022.	81,07				
29/07/2022	1840	036/2022	Rendimento de juros no dia 08/07/2022.	429,34				
29/07/2022	1841	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 29/07/2022.	431,37				
29/07/2022	1842	036/2022	Rendimento de juros no dia 29/07/2022.	1.324,57				
29/07/2022	1844	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	44.225,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	1845	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	12.292,67				
29/07/2022	1846	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.534,34				
29/07/2022	1847	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	5.362,22				
29/07/2022	1848	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.121,40				
29/07/2022	1849	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.309,23				
29/07/2022	1850	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	338,83				
29/07/2022	1851	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	124,60				
29/07/2022	1852	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	0,02				
29/07/2022	1853	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.996,84				
29/07/2022	1854	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	675,41				
29/07/2022	1855	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.162,33				
29/07/2022	1856	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	162,19				
29/07/2022	1857	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	37.881,01				
29/07/2022	1858	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.573,76				
29/07/2022	1859	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	401,43				
29/07/2022	1860	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.065,82				
29/07/2022	1861	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.639,00				
29/07/2022	1862	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	687,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	1863	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	37,06				
29/07/2022	1864	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.487,44				
29/07/2022	1865	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.030,28				
29/07/2022	1870	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	10.366,44				
29/07/2022	1871	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	570,64				
29/07/2022	1872	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	61,94				
29/07/2022	1873	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	124,60				
29/07/2022	1874	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	481,11				
29/07/2022	1875	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	52,23				
29/07/2022	1876	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	96,47				
29/07/2022	1877	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	8,57				
29/07/2022	1878	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	6.152,00				
29/07/2022	1879	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	307,26				
29/07/2022	1880	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	16,32				
29/07/2022	1881	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	171,31				
29/07/2022	1882	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.795,36				
29/07/2022	1883	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	72,47				
Acumulado até o dia:								
12/08/2022	2007	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PF, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 12/08/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2016 a 2020, referente a processo judicial nº 0801471-90.2022.4.05.8400.	3.497,36		2.348.040,59	2.241,57	2.509.375,62D
Acumulado até o dia:								
31/08/2022	2160	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/08/2022.	209,14		2.351.537,95	2.241,57	2.512.872,98D
31/08/2022	2161	036/2022	Rendimento de juros no dia 01/08/2022	640,61				
31/08/2022	2162	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/08/2022	173,94				
31/08/2022	2163	036/2022	Rendimento de juros no dia 03/08/2022	383,49				
31/08/2022	2164	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/08/2022	693,78				
31/08/2022	2165	036/2022	Rendimento de juros no dia 04/08/2022	1.531,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	2166	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/08/2022	197,79				
31/08/2022	2167	036/2022	Rendimento de juros no dia 10/08/2022	432,48				
31/08/2022	2168	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/08/2022	641,37				
31/08/2022	2169	036/2022	Rendimento de juros no dia 31/08/2022	1.334,40				
31/08/2022	2170	041/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/08/2022	42,97				
31/08/2022	2171	041/2022	Rendimento de juros no dia 02/08/2022	107,48				
31/08/2022	2172	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	84.302,23				
31/08/2022	2173	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.810,15				
31/08/2022	2174	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	10.550,01				
31/08/2022	2175	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	3.853,83				
31/08/2022	2176	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.541,84				
31/08/2022	2177	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	805,68				
31/08/2022	2178	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	483,62				
31/08/2022	2179	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	249,20				
31/08/2022	2180	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	13.003,86				
31/08/2022	2181	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	719,97				
31/08/2022	2182	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.478,18				
31/08/2022	2183	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	190,28				
31/08/2022	2184	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	48.450,97				
31/08/2022	2185	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.954,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	2186	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	543,20				
31/08/2022	2187	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.720,81				
31/08/2022	2188	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.293,85				
31/08/2022	2189	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.091,71				
31/08/2022	2190	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	60,02				
31/08/2022	2191	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.393,26				
31/08/2022	2192	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.398,07				
31/08/2022	2197	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	12.008,36				
31/08/2022	2198	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	671,34				
31/08/2022	2199	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	61,94				
31/08/2022	2200	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	681,45				
31/08/2022	2201	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	52,20				
31/08/2022	2202	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	140,49				
31/08/2022	2203	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.623,89				
31/08/2022	2204	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	8,57				
31/08/2022	2205	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	6.381,50				
31/08/2022	2206	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	349,02				
31/08/2022	2207	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	18,40				
31/08/2022	2208	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	193,66				
31/08/2022	2209	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.807,98				
Acumulado até o dia:						2.591.820,63	2.241,57	2.753.155,66D
30/09/2022	2441	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/09/2022.	310,06				
30/09/2022	2442	036/2022	Rendimento de juros no dia 01/09/2022.	645,36				
30/09/2022	2443	036/2022	Rendimento de juros no dia 02/09/2022.	1.542,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	2444	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/09/2022.	159,79				
30/09/2022	2445	036/2022	Rendimento de juros no dia 02/09/2022.	386,20				
30/09/2022	2446	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/09/2022.	552,60				
30/09/2022	2447	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/09/2022.	155,51				
30/09/2022	2448	036/2022	Rendimento de juros no dia 09/09/2022.	435,42				
30/09/2022	2449	041/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/09/2022.	52,28				
30/09/2022	2450	041/2022	Rendimento de juros no dia 02/09/2022.	108,28				
30/09/2022	2451	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	52.422,49				
30/09/2022	2452	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.727,00				
30/09/2022	2453	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.683,54				
30/09/2022	2454	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.356,63				
30/09/2022	2455	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.270,92				
30/09/2022	2456	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	906,39				
30/09/2022	2457	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	167,84				
30/09/2022	2458	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	10.289,71				
30/09/2022	2459	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	898,71				
30/09/2022	2460	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.906,51				
30/09/2022	2461	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	273,03				
30/09/2022	2462	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	41.417,39				
30/09/2022	2463	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.647,41				
30/09/2022	2464	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	447,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	2465	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.045,66				
30/09/2022	2466	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.727,41				
30/09/2022	2467	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.976,82				
30/09/2022	2468	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	103,71				
30/09/2022	2469	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.960,22				
30/09/2022	2470	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.684,79				
30/09/2022	2471	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	13.154,31				
30/09/2022	2472	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	683,98				
30/09/2022	2473	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	130,96				
30/09/2022	2474	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.460,46				
30/09/2022	2475	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	86,59				
30/09/2022	2476	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	360,66				
30/09/2022	2477	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	17,73				
30/09/2022	2478	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	114,59				
30/09/2022	2479	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	7.453,88				
30/09/2022	2480	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	621,15				
30/09/2022	2481	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	32,04				
30/09/2022	2482	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	385,44				
30/09/2022	2483	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.434,02				
30/09/2022	2498	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/09/2022	484,13				
30/09/2022	2499	036/2022	Rendimento de juros no dia 30/09/2022.	1.343,49				
30/09/2022	2500	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/09/2022.	184,85				
30/09/2022	2501	036/2022	Rendimento de juros no dia 30/09/2022.	649,51				
30/09/2022	2502	041/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/09/2022.	24,94				
30/09/2022	2503	041/2022	Rendimento de juros no dia 30/09/2022.	108,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.784.813,88	2.241,57	2.946.148,91D
11/10/2022	2571	082/2022	Repasse de recurso financeiro do CFO (Resolução CFO-247/2022) destinado a execução de atividades em comemoração ao dia nacional do Cirurgião-Dentista, em 25/10/2022.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						2.814.813,88	2.241,57	2.976.148,91D
27/10/2022	2637	042/2022	Rendimento de rem. básica do período de 01/02/22 a 01/10/22.	3,02				
27/10/2022	2638	042/2022	Rendimento de juros do período de 01/02/22 a 01/10/22.	12,09				
27/10/2022	2639	043/2022	Rendimento de rem. básica do período de 16/02/22 a 16/10/22.	14,06				
27/10/2022	2640	043/2022	Rendimento de juros do período de 16/02/22 a 16/10/22.	53,58				
Acumulado até o dia:						2.814.896,63	2.241,57	2.976.231,66D
31/10/2022	2681	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	40.539,85				
31/10/2022	2682	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.441,99				
31/10/2022	2683	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.446,40				
31/10/2022	2684	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.506,94				
31/10/2022	2685	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.520,12				
31/10/2022	2686	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	302,13				
31/10/2022	2687	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	178,92				
31/10/2022	2688	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	249,20				
31/10/2022	2689	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.549,77				
31/10/2022	2690	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	438,66				
31/10/2022	2691	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.939,12				
31/10/2022	2692	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	129,09				
31/10/2022	2693	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	35.132,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	2694	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.175,36				
31/10/2022	2695	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	385,37				
31/10/2022	2696	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.198,69				
31/10/2022	2697	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.537,49				
31/10/2022	2698	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.107,76				
31/10/2022	2699	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	59,11				
31/10/2022	2700	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.330,14				
31/10/2022	2701	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.456,17				
31/10/2022	2706	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	12.295,99				
31/10/2022	2707	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	600,07				
31/10/2022	2708	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	85,49				
31/10/2022	2709	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.424,51				
31/10/2022	2710	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	68,95				
31/10/2022	2711	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	383,35				
31/10/2022	2712	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	17,45				
31/10/2022	2713	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	80,93				
31/10/2022	2714	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	8.386,26				
31/10/2022	2715	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	907,84				
31/10/2022	2716	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	46,40				
31/10/2022	2717	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	670,99				
31/10/2022	2718	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.954,45				
31/10/2022	2731	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/10/2022.	110,46				
31/10/2022	2732	036/2022	Rendimento de juros no dia 03/10/2022.	388,68				
31/10/2022	2733	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/10/2022.	557,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	2734	036/2022	Rendimento de juros no dia 04/10/2022.	1.552,53				
31/10/2022	2735	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/10/2022.	158,41				
31/10/2022	2736	036/2022	Rendimento de juros no dia 10/10/2022.	438,39				
31/10/2022	2737	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/10/2022.	403,44				
31/10/2022	2738	036/2022	Rendimento de juros no dia 31/10/2022.	1.352,23				
Acumulado até o dia:						2.970.405,98	2.241,57	3.131.741,01D
11/11/2022	2872	046/2022	Recebimento de receita de anuidade e multa PF, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 09/11/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2015 a 2019, referente a processo judicial nº 0800279-59.2021.4.05.8400.	3.843,43				
11/11/2022	2873	046/2022	Recebimento de receita de anuidade e multa PF, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 10/11/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2015 a 2019, referente a processo judicial nº 0800273-52.2021.4.05.8400.	83,50				
11/11/2022	2874	046/2022	Recebimento de receita de anuidade e multa PF, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 10/11/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2015 a 2019, referente a processo judicial nº 0800273-52.2021.4.05.8400.	12,07				
11/11/2022	2875	046/2022	Recebimento de receita de anuidade e multa PF, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 10/11/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2015 a 2019, referente a processo judicial nº 0800273-52.2021.4.05.8400.	39,82				
11/11/2022	2876	046/2022	Recebimento de receita de anuidade e multa PF, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 10/11/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2015 a 2019, referente a processo judicial nº 0800273-52.2021.4.05.8400.	398,23				
Acumulado até o dia:						2.974.783,03	2.241,57	3.136.118,06D
18/11/2022	2909	044/2022	Recebimento de receita de taxa de inscrição de especialista via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, creditada no dia 18/11/2022.	124,60				
Acumulado até o dia:						2.974.907,63	2.241,57	3.136.242,66D
22/11/2022	2910	044/2022	Restituição de taxa de inscrição de especialista paga em duplicidade pela CD Rayanne Karina Silva Cruz.		124,60			
Acumulado até o dia:						2.974.907,63	2.366,17	3.136.118,06D
30/11/2022	3023		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	34.269,11				
30/11/2022	3024	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.886,68				
30/11/2022	3025	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.569,76				
30/11/2022	3026	044/2022	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
30/11/2022	3027	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.320,76				
30/11/2022	3028	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	302,13				
30/11/2022	3029	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	343,14				
30/11/2022	3030	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	124,60				
30/11/2022	3031	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.135,82				
30/11/2022	3032	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	541,48				
30/11/2022	3033	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.403,21				
30/11/2022	3034	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	147,38				
30/11/2022	3035	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	29.428,30				
30/11/2022	3036	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.865,55				
30/11/2022	3037	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	311,62				
30/11/2022	3038	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.199,80				
30/11/2022	3039	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.493,82				
30/11/2022	3040	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.208,06				
30/11/2022	3041	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	60,46				
30/11/2022	3042	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.626,77				
30/11/2022	3043	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.676,01				
30/11/2022	3044	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	725,88				
30/11/2022	3045	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	12.231,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	3046	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	47,47				
30/11/2022	3047	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.548,65				
30/11/2022	3048	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	95,39				
30/11/2022	3049	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	469,93				
30/11/2022	3050	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	28,07				
30/11/2022	3051	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	8.687,86				
30/11/2022	3052	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.239,98				
30/11/2022	3053	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	62,14				
30/11/2022	3054	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.030,48				
30/11/2022	3055	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.889,60				
30/11/2022	3064	041/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/11/22.	38,74				
30/11/2022	3065	041/2022	Rendimento de juros no dia 01/11-22.	109,68				
30/11/2022	3066	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/11/22.	230,95				
30/11/2022	3067	036/2022	Rendimento de juros no dia 01/11/22.	653,91				
30/11/2022	3068	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/11/22.	139,06				
30/11/2022	3069	036/2022	Rendimento de juros no dia 03/11/22.	391,32				
30/11/2022	3070	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/11/22.	557,65				
30/11/2022	3071	036/2022	Rendimento de juros no dia 04/11/22.	1.563,08				
30/11/2022	3072	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/11/22.	158,78				
30/11/2022	3073	036/2022	Rendimento de juros no dia 10/11/22.	441,37				
30/11/2022	3074	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/11/22.	409,60				
30/11/2022	3075	036/2022	Rendimento de juros no dia 30/11/22.	1.361,04				
30/11/2022	3076	042/2022	Rendimento de rem. básica no dia 01/11/22.	0,41				
30/11/2022	3077	042/2022	Rendimento de juros no dia 01/11/22.	1,39				
30/11/2022	3078	043/2022	Rendimento de rem. básica no dia 16/11/22.	1,85				
30/11/2022	3079	043/2022	Rendimento de juros no dia 16/11/22.	6,15				
30/11/2022	3081	046/2022	Recebimento de receita de anuidade e multa PF, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 30/11/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2016 a 2020, referente a processo judicial nº 0800064-37.2022.4.05.8404.	3.836,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.119.785,87	2.366,17	3.280.996,30D
16/12/2022	3267	044/2022	Recebimento de receita de anuidade 2023 recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	493,14				
16/12/2022	3268	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	22.578,45				
16/12/2022	3269	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	1.637,88				
16/12/2022	3270	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	1.030,53				
16/12/2022	3271	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	2.514,00				
16/12/2022	3272	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	423,64				
16/12/2022	3273	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	503,55				
16/12/2022	3274	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	4.884,93				
16/12/2022	3275	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	282,02				
16/12/2022	3276	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	1.733,05				
16/12/2022	3277	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	67,58				
16/12/2022	3278	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	14.254,94				
16/12/2022	3279	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	2.897,04				
16/12/2022	3280	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	157,04				
16/12/2022	3281	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	2.619,33				
16/12/2022	3282	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	2.200,03				
16/12/2022	3283	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	359,14				
16/12/2022	3284	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	19,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	3285	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	825,31				
16/12/2022	3286	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.	1.454,02				
Acumulado até o dia:						3.180.721,40	2.366,17	3.341.931,83D
23/12/2022	3470	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/12/22.	198,08				
23/12/2022	3471	036/2022	Rendimento de juros no dia 01/12/22.	658,17				
23/12/2022	3472	036/2022	Rendimento de juros no dia 02/12/22.	393,87				
23/12/2022	3473	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/12/22.	343,18				
23/12/2022	3474	036/2022	Rendimento de juros no dia 02/12/22.	1.516,20				
23/12/2022	3475	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/12/22.	118,85				
23/12/2022	3476	041/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/12/22.	39,31				
23/12/2022	3477	041/2022	Rendimento de juros no dia 02/12/22.	110,43				
Acumulado até o dia:						3.184.099,49	2.366,17	3.345.309,92D
30/12/2022	3481	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/12/2022.	237,73				
30/12/2022	3482	036/2022	Rendimento de juros no dia 30/12/2022.	662,65				
30/12/2022	3483	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/12/2022.	566,83				
30/12/2022	3484	036/2022	Rendimento de juros no dia 30/12/2022.	1.370,68				
30/12/2022	3498	042/2022	Rendimento de rem. básica no dia 01/12/22.	0,42				
30/12/2022	3499	042/2022	Rendimento de juros no dia 01/12/22.	1,40				
30/12/2022	3500	043/2022	Rendimento de rem. básica no dia 16/12/22.	2,59				
30/12/2022	3501	043/2022	Rendimento de juros no dia 16/12/2022.	6,19				
30/12/2022	3502	044/2022	Recebimento de receita de anuidade 2023 recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	10.865,49				
30/12/2022	3503	044/2022	Recebimento de receita de anuidade 2023 recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	1.479,41				
30/12/2022	3504	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	20.097,51				
30/12/2022	3505	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	545,48				
30/12/2022	3506	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	2.061,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	3507	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	1.508,40				
30/12/2022	3508	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	623,00				
30/12/2022	3509	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	302,13				
30/12/2022	3510	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	4.316,11				
30/12/2022	3511	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	79,30				
30/12/2022	3512	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	1.864,96				
30/12/2022	3513	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	29,42				
30/12/2022	3514	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	8.152,71				
30/12/2022	3515	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	1.713,62				
30/12/2022	3516	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	87,59				
30/12/2022	3517	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	1.554,50				
30/12/2022	3518	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	2.516,48				
30/12/2022	3519	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	361,14				
30/12/2022	3520	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	20,53				
30/12/2022	3521	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	508,95				
30/12/2022	3522	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.	1.772,48				
30/12/2022	3530	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	11.344,55				
30/12/2022	3531	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	801,61				
30/12/2022	3532	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	249,20				
30/12/2022	3533	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	47,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	3534	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.582,24				
30/12/2022	3535	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	121,91				
30/12/2022	3536	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	660,38				
30/12/2022	3537	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	46,38				
30/12/2022	3538	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	8.760,36				
30/12/2022	3539	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.334,96				
30/12/2022	3540	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	47,27				
30/12/2022	3541	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	67,65				
30/12/2022	3542	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	951,01				
30/12/2022	3543	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.620,79				
Acumulado até o dia:								
31/12/2022	3558		pele encerramento do exercício		2.718.209,40	3.275.044,00	2.366,17	3.436.254,43D
Acumulado até o dia:								
						3.275.044,00	2.720.575,57	718.045,03D
Conta:	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar			Saldo anterior:				70.710,04C
03/01/2022	134	026/2022	Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022		10.428,00			
03/01/2022	153	004/2022	Liquidação do Empenho 3, referente Comprovante - Transferência nº do favorecido MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, pelo Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2022.	450,00				
03/01/2022	155	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 01110 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Janeiro/2022	530,00				
Acumulado até o dia:								
04/01/2022	157	013/2021	Cancelamento de saldo do Contrato com Athenas Viagens e Turismo LTDA – EPP (24.202.699/0001-30) para prestação de serviços para cotação, reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de bilhetes de passagens áreas nacionais para o CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 04/01/2021 a 03/01/2022, no valor global de R\$ 75.000,00.	19.500,00		980,00	10.428,00	80.158,04C
Acumulado até o dia:								
05/01/2022	158	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1111 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de créditos e-mail marketing para disparo. Janeiro/2022	69,00		20.480,00	10.428,00	60.658,04C
05/01/2022	166	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 100 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado viaWhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2021	449,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2022	167	012/2021	Liquidação do Empenho 171, referente Fatura nº 29818 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquincopiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Dezembro/2021	790,00				
Acumulado até o dia:						21.788,00	10.428,00	59.350,04C
07/01/2022	170	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 173343 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Janeiro/2022	469,00				
07/01/2022	171	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 173344 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2022	390,00				
Acumulado até o dia:						22.647,00	10.428,00	58.491,04C
10/01/2022	176	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 11001, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2022	2.090,00				
10/01/2022	178	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 11002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2022	500,00				
Acumulado até o dia:						25.237,00	10.428,00	55.901,04C
18/01/2022	220	031/2022	Liquidação do Empenho 40, referente Boleto Bancário nº 177478 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. Janeiro/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						25.377,00	10.428,00	55.761,04C
28/01/2022	285	032/2022	Liquidação do Empenho 41, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Janeiro/2022	1.100,00				
28/01/2022	286	032/2022	Liquidação do Empenho 41, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Janeiro/2022	1.100,00				
Acumulado até o dia:						27.577,00	10.428,00	53.561,04C
31/01/2022	297	011/2022	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 10381 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2022	453,92				
31/01/2022	298	012/2022	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10382 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. Janeiro/2022	157,62				
Acumulado até o dia:						28.188,54	10.428,00	52.949,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	365	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária TED 20101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2022	450,00				
01/02/2022	377	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Recibo nº 30447 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. Janeiro/2022	869,00				
Acumulado até o dia:						29.507,54	10.428,00	51.630,50C
02/02/2022	392	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1116 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Fevereiro/2022	530,00				
Acumulado até o dia:						30.037,54	10.428,00	51.100,50C
10/02/2022	407	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 21001, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2022	500,00				
10/02/2022	409	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 21002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2022	2.090,00				
10/02/2022	421	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 175614 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2022	390,00				
10/02/2022	422	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 175615 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Fevereiro/2022	469,00				
10/02/2022	423	016/2022	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 125 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2022	449,00				
Acumulado até o dia:						33.935,54	10.428,00	47.202,50C
16/02/2022	467	031/2022	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 2735473 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. Fevereiro/2022	140,00				
16/02/2022	469	032/2022	Cancelamento do saldo do Termo de Compromisso de Estágio celebrado entre as Estagiárias e Instituição de Ensino, por intermédio do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), em virtude de novo termo firmado para renovação da contratação das estagiárias do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos e Ingrid da Costa Rolim, período de 16/02/22 a 15/08/22.	933,34				
16/02/2022	470	032/2022	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para as estagiárias do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos e Ingrid da Costa Rolim, período de 16/02/2022 a 15/08/2022.		13.200,00			
Acumulado até o dia:						35.008,88	23.628,00	59.329,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	505	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Fevereiro/2022	1.100,00				
25/02/2022	506	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, LindalvaKênia Silva dos Santos. Fevereiro/2022	1.100,00				
Acumulado até o dia:						37.208,88	23.628,00	57.129,16C
28/02/2022	543	011/2022	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 10394 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2022	453,92				
28/02/2022	544	012/2022	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10395 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/2022	157,62				
Acumulado até o dia:						37.820,42	23.628,00	56.517,62C
02/03/2022	590	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 31059 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. Fevereiro/2022	869,00				
02/03/2022	591	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1124 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Março/2022	530,00				
Acumulado até o dia:						39.219,42	23.628,00	55.118,62C
03/03/2022	598	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária TED 30302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2022	450,00				
03/03/2022	600	011/2022	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 01/03/2022 a 28/02/2023, no valor mensal de R\$ 494,77.		5.937,24			
Acumulado até o dia:						39.669,42	29.565,24	60.605,86C
09/03/2022	624	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 30901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2022	2.090,00				
09/03/2022	626	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 30902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2022	500,00				
Acumulado até o dia:						42.259,42	29.565,24	58.015,86C
15/03/2022	669	016/2022	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 15, Doc 31501, Nota Fiscal 146 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Fevereiro/2022	449,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	675	031/2022	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 2765594 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. Março/2022	140,00				
15/03/2022	678	052/2022	Contrato com Falcão de Sousa Advocacia (14.608.184/0001-81) para serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 15/03/2022 a 14/03/2023, no valor mensal de R\$ 5.800,00.		69.600,00			
Acumulado até o dia:						42.848,42	99.165,24	127.026,86C
24/03/2022	698	011/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10407 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2022	494,77				
24/03/2022	699	012/2022	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10408 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. Março/2022	157,62				
Acumulado até o dia:						43.500,81	99.165,24	126.374,47C
25/03/2022	711	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 177439 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2022	390,00				
25/03/2022	712	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 177440 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Março/2022	469,00				
Acumulado até o dia:						44.359,81	99.165,24	125.515,47C
30/03/2022	757	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 03 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Março/2022	1.100,00				
30/03/2022	758	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 03 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Março/2022	1.100,00				
30/03/2022	765	052/2022	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 1000225 do favorecido FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, pelo Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, no mês de março/2022 (15 a 31/03/2022).	2.900,00				
Acumulado até o dia:						49.459,81	99.165,24	120.415,47C
31/03/2022	784	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 31716 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. Março/2022	869,00				
Acumulado até o dia:						50.328,81	99.165,24	119.546,47C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	851	004/2022	5º Termo aditivo do Contrato particular com Maristela Carlos Nogueira (018.518.314-01) paralocação de garagem para os veículos do Conselho Regional de Odontologia do RN, localizadaem frente a sede do CRO-RN, no Bairro Petrópolis. Prazo de 12 meses, correspondente aoperíodo de 01/04/2022 a 31/03/2023, no valor mensal de R\$ 450,00.		5.400,00			
01/04/2022	853	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária TED 40101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2022	450,00				
01/04/2022	860	012/2022	Contrato com Sunny Maia Informática Eireli (22.555.396/0001-76) para manutenção desoftware para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico do CRO-RN.Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/04/2022 a 31/03/2023, no valor mensalde R\$ 171,81.		2.061,72			
Acumulado até o dia:						50.778,81	106.626,96	126.558,19C
04/04/2022	862	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1131 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet para o CRO-RN. Abril/2022	530,00				
04/04/2022	863	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1132 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Abril/2022	127,00				
Acumulado até o dia:						51.435,81	106.626,96	125.901,19C
06/04/2022	882	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 179502 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme).	469,00				
06/04/2022	883	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 179503 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV).	390,00				
Acumulado até o dia:						52.294,81	106.626,96	125.042,19C
08/04/2022	889	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 40804, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2022	500,00				
08/04/2022	891	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 40805, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2022	2.090,00				
Acumulado até o dia:						54.884,81	106.626,96	122.452,19C
25/04/2022	980	031/2022	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 40, Doc 42502, Nota Fiscal 2796818 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. Abril/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						55.024,81	106.626,96	122.312,19C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	1000	052/2022	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000229 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2022	5.800,00				
Acumulado até o dia:						60.824,81	106.626,96	116.512,19C
28/04/2022	1011	016/2022	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 15, PIX 42801, Nota Fiscal 182 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Março/2022	449,00				
28/04/2022	1024	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 04 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Abril/2022	1.100,00				
28/04/2022	1025	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 04 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Abril/2022	1.100,00				
Acumulado até o dia:						63.473,81	106.626,96	113.863,19C
29/04/2022	1059	012/2022	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10425 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/2022	171,81				
29/04/2022	1060	011/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10426 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2022	494,77				
Acumulado até o dia:						64.140,39	106.626,96	113.196,61C
02/05/2022	1128	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária TED 50201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2022	450,00				
02/05/2022	1140	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1134 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Maio/2022	530,00				
02/05/2022	1141	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1135 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Maio/2022	64,00				
02/05/2022	1142	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 32352 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. Abril/2022	869,00				
Acumulado até o dia:						66.053,39	106.626,96	111.283,61C
09/05/2022	1179	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 50901, Boletim Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2022	2.090,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	1181	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 50902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2022	500,00				
Acumulado até o dia:						68.643,39	106.626,96	108.693,61C
12/05/2022	1214	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 181239 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2022	469,00				
12/05/2022	1215	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 181240 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2022	390,00				
Acumulado até o dia:						69.502,39	106.626,96	107.834,61C
23/05/2022	1277	031/2022	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 40, Doc 52304, Nota Fiscal 2833908 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. Maio/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						69.642,39	106.626,96	107.694,61C
25/05/2022	1291	052/2022	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000233 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Maio/2022	5.800,00				
Acumulado até o dia:						75.442,39	106.626,96	101.894,61C
31/05/2022	1338	012/2022	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10441 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/2022	171,81				
31/05/2022	1339	011/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10442 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2022	494,77				
31/05/2022	1340	032/2022	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 63, PIX 53101, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, IngriddaCosta Rolim. Maio/2022	1.100,00				
31/05/2022	1342	032/2022	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 63, PIX 53102, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, LindalvaKênia Silva dos Santos. Maio/2022	1.100,00				
Acumulado até o dia:						78.308,97	106.626,96	99.028,03C
01/06/2022	1400	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 60101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2022	450,00				
01/06/2022	1409	059/2022	Pagamento ref. a compra de passagens aéreas em favor do CRO-RN. Junho a dezembro/2022		17.600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	1410	016/2022	Contrato com WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (17.748.587/0001-14) para serviço de atendimento automatizado por comunicação remota (messaging eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/06/2022 a 31/05/2023, no valor mensal de R\$ 479,00.		5.748,00			
01/06/2022	1414	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 33038 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. Maio/2022	869,00				
01/06/2022	1415	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1141 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Junho/2022	530,00				
01/06/2022	1416	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1142 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Junho/2022	165,00				
Acumulado até o dia:						80.322,97	129.974,96	120.362,03C
09/06/2022	1448	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 60901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2022	500,00				
09/06/2022	1450	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 60902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2022	2.090,00				
Acumulado até o dia:						82.912,97	129.974,96	117.772,03C
13/06/2022	1472	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 183386 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2022	469,00				
13/06/2022	1473	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 183387 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2022	390,00				
Acumulado até o dia:						83.771,97	129.974,96	116.913,03C
15/06/2022	1478	031/2022	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 2854092 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. Junho/2022	140,00				
15/06/2022	1479	059/2022	Liquidação do Empenho 109, referente Fatura nº 19280 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar de reunião com o CRO-SP, a realizar-se no dia 28/06/2022, bem como da abertura da feira comercial e da reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a ser realizado nos dias 29 e 30/06/2022, em São Paulo/SP.	2.521,52				
Acumulado até o dia:						86.433,49	129.974,96	114.251,51C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	1512	012/2022	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10461 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/2022	171,81				
27/06/2022	1513	011/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10462 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2022	494,77				
27/06/2022	1517	052/2022	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000236 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Junho/2022	5.800,00				
Acumulado até o dia:						92.900,07	129.974,96	107.784,93C
29/06/2022	1556	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Junho/2022	1.100,00				
29/06/2022	1557	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Junho/2022	1.100,00				
Acumulado até o dia:						95.100,07	129.974,96	105.584,93C
04/07/2022	1688	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 70411, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2022	2.090,00				
04/07/2022	1690	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 70412, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2022	500,00				
04/07/2022	1692	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 70413, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2022	450,00				
04/07/2022	1705	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 33690 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinascopiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2022	869,00				
Acumulado até o dia:						99.009,07	129.974,96	101.675,93C
05/07/2022	1707	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1148 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.cro-rn.org.br na internet. Julho/2022	530,00				
05/07/2022	1708	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1149 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketingpara o CRO-RN. Julho/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						99.679,07	129.974,96	101.005,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2022	1736		Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 185693 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2022	469,00				
11/07/2022	1737		Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 185694 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2022	390,00				
Acumulado até o dia:						100.538,07	129.974,96	100.146,93C
20/07/2022	1758		Liquidação do Empenho 109, referente Fatura nº 19337 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Cuiabá/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participarem do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT	4.208,10				
Acumulado até o dia:						104.746,17	129.974,96	95.938,83C
21/07/2022	1767	023/2021	Ajuste de saldo do 4º Termo aditivo do Contrato do CIEE pelo encerramento do contrato (período de 02/07/21 a 01/07/22) - saldo da não contratação de 01 (um) estagiário no exercício de 2022.	420,00				
21/07/2022	1768	031/2022	5º 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 02/07/2022 a 01/07/2023, no valor mensal individual de R\$ 70,00 para cada estagiário a ser contratado pelo CRO-RN.		2.520,00			
21/07/2022	1770	031/2022	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 129, Doc 72102, Boleto Bancário 380955 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. Julho/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						105.306,17	132.494,96	97.898,83C
25/07/2022	1778		Liquidação do Empenho 110, referente Nota Fiscal nº 271 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2022	479,00				
Acumulado até o dia:						105.785,17	132.494,96	97.419,83C
28/07/2022	1824		Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 07/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Julho/2022.	1.100,00				
28/07/2022	1825		Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 07/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Julho/2022	1.100,00				
28/07/2022	1826		Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10477 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/2022	171,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	1827		Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10478 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2022	494,77				
28/07/2022	1828		Liquidação do Empenho 109, referente Fatura nº 19360 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho João Pessoa/Brasília/João Pessoa/Natal, em favor da Presidente, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima paraparticiparem da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF.	4.834,31				
28/07/2022	1829		Liquidação do Empenho 109, referente Fatura nº 19359 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho São Paulo/Brasília/Natal, em favor do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF.	2.500,48				
Acumulado até o dia:						115.986,54	132.494,96	87.218,46C
29/07/2022	1832	052/2022	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000241 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Julho/2022	5.800,00				
29/07/2022	1888		Liquidação do Empenho 110, referente Nota Fiscal nº 272 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2022	479,00				
Acumulado até o dia:						122.265,54	132.494,96	80.939,46C
01/08/2022	1902		Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 34404 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinascopiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2022	869,00				
Acumulado até o dia:						123.134,54	132.494,96	80.070,46C
03/08/2022	1920	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária TED 80302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2022	450,00				
03/08/2022	1927		Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1156 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Agosto/2022	530,00				
Acumulado até o dia:						124.114,54	132.494,96	79.090,46C
05/08/2022	1947	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 80507, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2022	500,00				
05/08/2022	1949	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 80508, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2022	2.090,00				
Acumulado até o dia:						126.704,54	132.494,96	76.500,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2022	2035		Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 2924517 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. Agosto/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						126.844,54	132.494,96	76.360,46C
19/08/2022	2051		Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10491 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2022	494,77				
19/08/2022	2052		Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10492 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/2022	171,81				
Acumulado até o dia:						127.511,12	132.494,96	75.693,88C
24/08/2022	2067	016/2022	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 110, Doc 82403, Boleto Bancário 119013819 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2022	479,00				
Acumulado até o dia:						127.990,12	132.494,96	75.214,88C
26/08/2022	2076	052/2022	Liquidado a FALÇÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000245 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Agosto/2022	5.800,00				
Acumulado até o dia:						133.790,12	132.494,96	69.414,88C
30/08/2022	2150	032/2022	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para as estagiárias do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos e Ingrid da Costa Rolim, período de 16/08/2022 a 15/08/2023, no valor mensal por estagiário de R\$ 1.100,00.		26.400,00			
30/08/2022	2152		Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Agosto/2022.	1.100,00				
30/08/2022	2153		Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº 08/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Agosto/2022	1.100,00				
Acumulado até o dia:						135.990,12	158.894,96	93.614,88C
31/08/2022	2214		Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 187372 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2022	390,00				
31/08/2022	2215		Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 187373 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2022	469,00				
Acumulado até o dia:						136.849,12	158.894,96	92.755,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	2222	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária TED 90101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2022	450,00				
01/09/2022	2228		Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 35201 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/2022	869,00				
01/09/2022	2229	076/2022	Contrato particular com JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI (26.940.836/0001-60) para locação comercial de imóvel, tipo sala comercial, integrante do Mossoró Mall, localizado no bairro Nova Betânia, em Mossoró/RN, onde atualmente é a sede da Delegacia Regional de Odontologia do RN. Valor mensal de R\$ 1.800,00. Prazo de 24 meses, correspondente ao período de 01/09/2022 a 31/08/2024.		43.200,00			
Acumulado até o dia:						138.168,12	202.094,96	134.636,88C
02/09/2022	2233		Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1162 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Setembro/2022	530,00				
02/09/2022	2234		Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1163 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2022	64,00				
Acumulado até o dia:						138.762,12	202.094,96	134.042,88C
05/09/2022	2235	005/2022	Rescisão do Contrato particular com Ortocenter Ortodontia e Ortopedia Facial LTDA (07.016.941/0001-62) ref. a locação de imóvel, tipo sala comercial, no centro de Mossoró/RN, onde se localizava 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. Saldo remanescente dos meses de setembro e outubro/2022.	5.180,00				
Acumulado até o dia:						143.942,12	202.094,96	128.862,88C
08/09/2022	2268		Liquidação do Empenho 109, referente Fatura nº 19436 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Tesoureiro CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Regionais, a realizar-se no dia 30/09/2022, em Brasília/DF.	2.971,23				
Acumulado até o dia:						146.913,35	202.094,96	125.891,65C
16/09/2022	2297		Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 189632 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2022	390,00				
16/09/2022	2298		Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 189633 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2022	469,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	2300		Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 2947530 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/2022	154,98				
Acumulado até o dia:						147.927,33	202.094,96	124.877,67C
23/09/2022	2326		Liquidação do Empenho 110, referente Boleto Bancário nº 127282373 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2022	479,00				
23/09/2022	2327		Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10511 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/2022	171,81				
23/09/2022	2328		Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10512 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2022	494,77				
Acumulado até o dia:						149.072,91	202.094,96	123.732,09C
26/09/2022	2334		Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 1000251 do favorecido FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA (Landoaldo Falcão de Sousa Neto), Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2022	5.800,00				
26/09/2022	2335		Liquidação do Empenho 148, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2022	1.800,00				
Acumulado até o dia:						156.672,91	202.094,96	116.132,09C
28/09/2022	2416		Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº 09/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Setembro/2022	1.100,00				
28/09/2022	2417		Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº 09/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Setembro/2022	1.100,00				
Acumulado até o dia:						158.872,91	202.094,96	113.932,09C
04/10/2022	2504	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária TED 100401, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2022	450,00				
04/10/2022	2519	080/2022	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 30/09/2022 a 29/09/2023, no valor mensal de R\$ 244,00.		2.928,00			
Acumulado até o dia:						159.322,91	205.022,96	116.410,09C
05/10/2022	2528	009/2022	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 8, Doc 100506, Nota Fiscal 1167 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Outubro/2022	530,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						159.852,91	205.022,96	115.880,09C
11/10/2022	2566	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 191347 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2022	469,00				
11/10/2022	2567	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 191346 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2022	390,00				
11/10/2022	2568	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 35940 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/2022	869,00				
Acumulado até o dia:						161.580,91	205.022,96	114.152,09C
18/10/2022	2587		Anulação do empenho do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a compra de passagens aéreas em favor do CRO-RN, saldo remanescente de junho a dezembro/2022.	564,36				
Acumulado até o dia:						162.145,27	205.022,96	113.587,73C
19/10/2022	2599	016/2022	Liquidação do Empenho 110, referente Boleto Bancário nº 136081899 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2022	479,00				
Acumulado até o dia:						162.624,27	205.022,96	113.108,73C
26/10/2022	2628	052/2022	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000255 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2022	5.800,00				
26/10/2022	2635	031/2022	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 129, Doc 102605, Nota Fiscal 2988531 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centrod de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Outubro/2022	154,98				
Acumulado até o dia:						168.579,25	205.022,96	107.153,75C
27/10/2022	2641	011/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10527 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2022	494,77				
27/10/2022	2642	012/2022	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10528 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. Outubro/2022	171,81				
Acumulado até o dia:						169.245,83	205.022,96	106.487,17C
28/10/2022	2655	032/2022	Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº 10/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Outubro/2022	1.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	2656	032/2022	Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº 10/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária doCRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Outubro2022	1.100,00				
Acumulado até o dia:						171.445,83	205.022,96	104.287,17C
31/10/2022	2680	076/2022	Liquidação do Empenho 148, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2022	1.800,00				
Acumulado até o dia:						173.245,83	205.022,96	102.487,17C
01/11/2022	2746	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 110101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2022	450,00				
01/11/2022	2762	009/2022	1º Aditivo do 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\$ 580,00; 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 01/11/2022 a 31/10/2023, no valor estimativo de R\$8.328,00.		8.328,00			
01/11/2022	2763	009/2022	Anulação do empenho e ajuste do valor contratual 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 remanescente de janeiro a outubro/2022.	1.081,00				
01/11/2022	2768	010/2022	2º Aditivo do 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\$ 499,58 referente ao serviço de monitoramento com alarme e o valor de R\$ 415,43 referente ao serviço de monitoramento com câmeras. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/11/2022 a 31/10/2023.		10.980,12			
01/11/2022	2770	085/2022	Contrato com Ideias Turismo Eireli – EPP (02.676.310/0001-56), Adesão à ARP, para prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender as demandas de viagens nacionais para o CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/11/2022 a 31/10/2023, no valor global de R\$ 120.000,00.		120.000,00			
Acumulado até o dia:						174.776,83	344.331,08	240.264,29C
07/11/2022	2805	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 36684 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/2022	869,00				
07/11/2022	2806	009/2022	Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº 1174 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Novembro/2022	580,00				
Acumulado até o dia:						176.225,83	344.331,08	238.815,29C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	2850	086/2022	Contrato com Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal (08.343.675.0001-45) para prestação de serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ e consulta a cadastros. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/11/2022 a 31/10/2023, no valor mensal de R\$ 999,00		11.988,00			
Acumulado até o dia:						176.225,83	356.319,08	250.803,29C
16/11/2022	2881	031/2022	Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 3011045 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. Novembro/2022	154,98				
16/11/2022	2883	085/2022	Liquidação do Empenho 177, referente Fatura nº 125497 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Brasília/Natal/Brasília para o Técnico de Informação do CRO-DF, Michel Fernandes de Aguiar, proceder com a implantação do sistema de Fiscalização e Ética, bem como treinamento da equipe do CRO-RN, realizado no período de 09 a 11/11/2022, na sede do CRO-RN, em Natal/RN.	3.873,02				
16/11/2022	2884	080/2022	Liquidação do Empenho 159, referente Nota Fiscal nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 14/10/22 a 09/11/22.	202,15				
Acumulado até o dia:						180.455,98	356.319,08	246.573,14C
22/11/2022	2918	016/2022	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 110, Doc 112205, Boletim Bancário 147224619 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2022	479,00				
22/11/2022	2924	010/2022	Liquidação do Empenho 0169, referente Nota Fiscal nº 194610 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2022	415,43				
22/11/2022	2925	010/2022	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 194611 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarame). Novembro/2022	499,58				
Acumulado até o dia:						181.849,99	356.319,08	245.179,13C
24/11/2022	2944	012/2022	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10543 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/2022	171,81				
24/11/2022	2945	011/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10544 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2022	494,77				
Acumulado até o dia:						182.516,57	356.319,08	244.512,55C
28/11/2022	2962	052/2022	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000259 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2022	5.800,00				
Acumulado até o dia:						188.316,57	356.319,08	238.712,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	2977	032/2022	Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Novembro/2022	1.100,00				
29/11/2022	2978	032/2022	Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Novembro/2022	1.100,00				
Acumulado até o dia:						190.516,57	356.319,08	236.512,55C
01/12/2022	3092	076/2022	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 148, Doc 120104, Boletim Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2022	1.800,00				
01/12/2022	3098	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 120107, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2022	450,00				
Acumulado até o dia:						192.766,57	356.319,08	234.262,55C
07/12/2022	3147	086/2022	Liquidado a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 173, Doc 120708, Boletim Bancário 012/2022 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro/2022	999,00				
07/12/2022	3150	009/2022	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 168, Doc 120710, Nota Fiscal 1178 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Dezembro/2022	580,00				
07/12/2022	3161	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 37410 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/2022	869,00				
07/12/2022	3163	031/2022	1º Termo de apostilamento ao 5º Termo aditivo do Contrato com Centro de Integração Empresa - CIEE (61.600.839-55) para reajuste do valor mensal individual para R\$ 77,49 por estagiário a partir do mês de setembro/2022, correspondente ao contrato vigente de 02/07/2022 a 01/07/2023.		224,70			
Acumulado até o dia:						195.214,57	356.543,78	232.039,25C
16/12/2022	3252	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 195722 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2022	415,43				
16/12/2022	3253	010/2022	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 195723 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Dezembro/2022	499,58				
16/12/2022	3258	031/2022	Estorno de saldo do empenho 129 ref. a contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos, saldo remanescente de dez/2022.	95,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	3260	031/2022	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 198, Doc 121608, Nota Fiscal 3034701 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/2022	154,98				
16/12/2022	3266	085/2022	Liquidação do Empenho 199, referente Fatura nº 126021 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente e Tesoureiro do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participarem do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", realizado nos dias 13 e 14/12/2022, em Brasília/DF.	6.609,00				
Acumulado até o dia:						202.988,62	356.543,78	224.265,20C
19/12/2022	3302	016/2022	Liquidação do Empenho 110, referente Boleto Bancário nº 156348934 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2022	479,00				
19/12/2022	3303	052/2022	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 10000265 do favorecido FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, pelo Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para oCRO-RN. Dezembro/2022	5.800,00				
Acumulado até o dia:						209.267,62	356.543,78	217.986,20C
20/12/2022	3359	032/2022	Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Dezembro/2022	1.100,00				
20/12/2022	3360	032/2022	Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Dezembro/2022	1.100,00				
Acumulado até o dia:						211.467,62	356.543,78	215.786,20C
22/12/2022	3381	080/2022	Liquidação do Empenho 159, referente Fatura nº 156943133 do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/11/22 a 09/12/22.	270,06				
22/12/2022	3388	101/2022	Contrato com BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA (12.556.769/0001-70) para assessoria e implantação de controle patrimonial de bens móveis do CRO-RN, com inventário, padronização, identificação, conciliação de ativo imobilizado e avaliação patrimonial em acordo com o sistema de patrimônio SISPAT.net. Prazo de 60 dias, de acordo com a execução das 03 etapas relacionadas no contrato, com valor total de R\$ 25.000,00.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						211.737,68	381.543,78	240.516,14C
23/12/2022	3479	011/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10561 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2022	494,77				
23/12/2022	3480	012/2022	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10562 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/2022	171,81				
Acumulado até o dia:						212.404,26	381.543,78	239.849,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	3485	031/2022	Ajuste de saldo do 5º Termo aditivo do Contrato do CIEE pelo saldo da não contratação de 01 (um) estagiário no exercício de 2022, referente ao contrato do período de 02/07/22 a 01/07/23.	449,96				
30/12/2022	3486	031/2022	Cancelamento do estorno de saldo, por equívoco de lançamento, do empenho 129 ref. a contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos, saldo remanescente dez/2022.		95,06			
30/12/2022	3550	076/2022	Liquidação do Empenho 148, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2022	1.800,00				
Acumulado até o dia:						214.654,22	381.638,84	237.694,66C
Conta:	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	153	004/2022	Liquidação do Empenho 3, referente Comprovante - Transferência nº do favorecido MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, pelo Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2022.		450,00			
03/01/2022	155	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 01110 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.crorrn.org.br na internet. Janeiro/2022		530,00			
Acumulado até o dia:						0,00	980,00	980,00C
05/01/2022	158	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1111 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de créditos e-mail marketing para disparo. Janeiro/2022		69,00			
05/01/2022	166	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 100 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado viaWhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2021		449,00			
05/01/2022	167	012/2021	Liquidação do Empenho 171, referente Fatura nº 29818 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinascopiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Dezembro/2021		790,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.288,00	2.288,00C
07/01/2022	170	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 173343 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Janeiro/2022		469,00			
07/01/2022	171	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 173344 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2022		390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.147,00	3.147,00C
10/01/2022	176	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 11001, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2022		2.090,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	178	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 11002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2022		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.737,00	5.737,00C
18/01/2022	220	031/2022	Liquidação do Empenho 40, referente Boleto Bancário nº 177478 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. Janeiro/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.877,00	5.877,00C
28/01/2022	285	032/2022	Liquidação do Empenho 41, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Janeiro/2022		1.100,00			
28/01/2022	286	032/2022	Liquidação do Empenho 41, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Janeiro/2022		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.077,00	8.077,00C
31/01/2022	297	011/2022	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 10381 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2022		453,92			
31/01/2022	298	012/2022	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10382 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. Janeiro/2022		157,62			
Acumulado até o dia:						0,00	8.688,54	8.688,54C
01/02/2022	365	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária_TED 20101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2022		450,00			
01/02/2022	377	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Recibo nº 30447 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. Janeiro/2022		869,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.007,54	10.007,54C
02/02/2022	392	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1116 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Fevereiro/2022		530,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.537,54	10.537,54C
10/02/2022	407	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 21001, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2022		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	409	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 21002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2022		2.090,00			
10/02/2022	421	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 175614 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento esegurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2022		390,00			
10/02/2022	422	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 175615 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento esegurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Fevereiro/2022		469,00			
10/02/2022	423	016/2022	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 125 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2022		449,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.435,54	14.435,54C
16/02/2022	467	031/2022	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 2735473 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. Fevereiro/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.575,54	14.575,54C
25/02/2022	505	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Fevereiro/2022		1.100,00			
25/02/2022	506	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, LindalvaKênia Silva dos Santos. Fevereiro/2022		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.775,54	16.775,54C
28/02/2022	543	011/2022	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 10394 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2022		453,92			
28/02/2022	544	012/2022	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10395 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/2022		157,62			
Acumulado até o dia:						0,00	17.387,08	17.387,08C
02/03/2022	590	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 31059 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. Fevereiro/2022		869,00			
02/03/2022	591	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1124 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Março/2022		530,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.786,08	18.786,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	598	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária TED 30302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2022		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.236,08	19.236,08C
09/03/2022	624	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 30901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2022		2.090,00			
09/03/2022	626	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 30902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2022		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.826,08	21.826,08C
15/03/2022	669	016/2022	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 15, Doc 31501, Nota Fiscal 146 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Fevereiro/2022		449,00			
15/03/2022	675	031/2022	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 2765594 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. Março/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.415,08	22.415,08C
24/03/2022	698	011/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10407 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2022		494,77			
24/03/2022	699	012/2022	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10408 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. Março/2022		157,62			
Acumulado até o dia:						0,00	23.067,47	23.067,47C
25/03/2022	711	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 177439 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2022		390,00			
25/03/2022	712	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 177440 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Março/2022		469,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.926,47	23.926,47C
30/03/2022	757	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 03 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Março/2022		1.100,00			
30/03/2022	758	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 03 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Março/2022		1.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	765	052/2022	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 1000225 do favorecido FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, pelo Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, no mês de março/2022 (15 a 31/03/2022).		2.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.026,47	29.026,47C
31/03/2022	784	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 31716 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. Março/2022		869,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.895,47	29.895,47C
01/04/2022	853	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 40101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2022		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.345,47	30.345,47C
04/04/2022	862	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1131 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronn.org.br na internet para o CRO-RN. Abril/2022		530,00			
04/04/2022	863	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1132 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Abril/2022		127,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.002,47	31.002,47C
06/04/2022	882	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 179502 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme).		469,00			
06/04/2022	883	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 179503 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV).		390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.861,47	31.861,47C
08/04/2022	889	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 40804, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2022		500,00			
08/04/2022	891	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 40805, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2022		2.090,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.451,47	34.451,47C
25/04/2022	980	031/2022	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 40, Doc 42502, Nota Fiscal 2796818 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. Abril/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.591,47	34.591,47C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	1000	052/2022	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000229 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2022		5.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.391,47	40.391,47C
28/04/2022	1011	016/2022	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 15, PIX 42801, Nota Fiscal 182 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Março/2022		449,00			
28/04/2022	1024	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 04 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Abril/2022		1.100,00			
28/04/2022	1025	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 04 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Abril/2022		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43.040,47	43.040,47C
29/04/2022	1059	012/2022	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10425 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/2022		171,81			
29/04/2022	1060	011/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10426 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2022		494,77			
Acumulado até o dia:						0,00	43.707,05	43.707,05C
02/05/2022	1128	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária TED 50201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2022		450,00			
02/05/2022	1140	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1134 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Maio/2022		530,00			
02/05/2022	1141	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1135 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Maio/2022		64,00			
02/05/2022	1142	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 32352 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. Abril/2022		869,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.620,05	45.620,05C
09/05/2022	1179	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 50901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2022		2.090,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	1181	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 50902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2022		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	48.210,05	48.210,05C
12/05/2022	1214	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 181239 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2022		469,00			
12/05/2022	1215	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 181240 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2022		390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49.069,05	49.069,05C
23/05/2022	1277	031/2022	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 40, Doc 52304, Nota Fiscal 2833908 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. Maio/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49.209,05	49.209,05C
25/05/2022	1291	052/2022	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000233 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Maio/2022		5.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.009,05	55.009,05C
31/05/2022	1338	012/2022	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10441 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/2022		171,81			
31/05/2022	1339	011/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10442 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2022		494,77			
31/05/2022	1340	032/2022	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 63, PIX 53101, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, IngriddaCosta Rolim. Maio/2022		1.100,00			
31/05/2022	1342	032/2022	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 63, PIX 53102, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, LindalvaKênia Silva dos Santos. Maio/2022		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	57.875,63	57.875,63C
01/06/2022	1400	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 60101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2022		450,00			
01/06/2022	1414	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 33038 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. Maio/2022		869,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	1415	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1141 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Junho/2022		530,00			
01/06/2022	1416	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1142 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Junho/2022		165,00			
Acumulado até o dia:						0,00	59.889,63	59.889,63C
09/06/2022	1448	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 60901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2022		500,00			
09/06/2022	1450	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 60902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2022		2.090,00			
Acumulado até o dia:						0,00	62.479,63	62.479,63C
13/06/2022	1472	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 183386 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2022		469,00			
13/06/2022	1473	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 183387 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2022		390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	63.338,63	63.338,63C
15/06/2022	1478	031/2022	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 2854092 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. Junho/2022		140,00			
15/06/2022	1479	059/2022	Liquidação do Empenho 109, referente Fatura nº 19280 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar de reunião com o CRO-SP, a realizar-se no dia 28/06/2022, bem como da abertura da feira comercial e da reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a ser realizado nos dias 29 e 30/06/2022, em São Paulo/SP.		2.521,52			
Acumulado até o dia:						0,00	66.000,15	66.000,15C
27/06/2022	1512	012/2022	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10461 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/2022		171,81			
27/06/2022	1513	011/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10462 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2022		494,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	1517	052/2022	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000236 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Junho/2022		5.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	72.466,73	72.466,73C
29/06/2022	1556	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Junho/2022		1.100,00			
29/06/2022	1557	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Junho/2022		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	74.666,73	74.666,73C
04/07/2022	1688	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 70411, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2022		2.090,00			
04/07/2022	1690	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 70412, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2022		500,00			
04/07/2022	1692	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária TED 70413, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2022		450,00			
04/07/2022	1705	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 33690 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinascopiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2022		869,00			
Acumulado até o dia:						0,00	78.575,73	78.575,73C
05/07/2022	1707	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1148 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Julho/2022		530,00			
05/07/2022	1708	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1149 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Julho/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	79.245,73	79.245,73C
11/07/2022	1736		Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 185693 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2022		469,00			
11/07/2022	1737		Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 185694 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2022		390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.104,73	80.104,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	1758		Liquidação do Empenho 109, referente Fatura nº 19337 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Cuiabá/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participarem do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT		4.208,10			
Acumulado até o dia:						0,00	84.312,83	84.312,83C
21/07/2022	1770	031/2022	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 129, Doc 72102, Boleto Bancário 380955 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. Julho/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	84.452,83	84.452,83C
25/07/2022	1778		Liquidação do Empenho 110, referente Nota Fiscal nº 271 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2022		479,00			
Acumulado até o dia:						0,00	84.931,83	84.931,83C
28/07/2022	1824		Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 07/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária doCRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Julho/2022.		1.100,00			
28/07/2022	1825		Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 07/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária doCRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Julho/2022		1.100,00			
28/07/2022	1826		Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10477 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/2022		171,81			
28/07/2022	1827		Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10478 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2022		494,77			
28/07/2022	1828		Liquidação do Empenho 109, referente Fatura nº 19360 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho João Pessoa/Brasília/João Pessoa/Natal, em favor da Presidente, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima paraparticiparem da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF.		4.834,31			
28/07/2022	1829		Liquidação do Empenho 109, referente Fatura nº 19359 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho São Paulo/Brasília/Natal, em favor do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF.		2.500,48			
Acumulado até o dia:						0,00	95.133,20	95.133,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	1832	052/2022	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000241 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Julho/2022		5.800,00			
29/07/2022	1888		Liquidação do Empenho 110, referente Nota Fiscal nº 272 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2022		479,00			
Acumulado até o dia:						0,00	101.412,20	101.412,20C
01/08/2022	1902		Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 34404 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinascopiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2022		869,00			
Acumulado até o dia:						0,00	102.281,20	102.281,20C
03/08/2022	1920	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária TED 80302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2022		450,00			
03/08/2022	1927		Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1156 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Agosto/2022		530,00			
Acumulado até o dia:						0,00	103.261,20	103.261,20C
05/08/2022	1947	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 80507, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2022		500,00			
05/08/2022	1949	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 80508, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2022		2.090,00			
Acumulado até o dia:						0,00	105.851,20	105.851,20C
17/08/2022	2035		Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 2924517 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. Agosto/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	105.991,20	105.991,20C
19/08/2022	2051		Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10491 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2022		494,77			
19/08/2022	2052		Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10492 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/2022		171,81			
Acumulado até o dia:						0,00	106.657,78	106.657,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	2067	016/2022	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 110, Doc 82403, Boleto Bancário 119013819 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2022		479,00			
Acumulado até o dia:						0,00	107.136,78	107.136,78C
26/08/2022	2076	052/2022	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000245 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Agosto/2022		5.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	112.936,78	112.936,78C
30/08/2022	2152		Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Agosto/2022.		1.100,00			
30/08/2022	2153		Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº 08/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Agosto/2022		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	115.136,78	115.136,78C
31/08/2022	2214		Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 187372 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2022		390,00			
31/08/2022	2215		Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 187373 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2022		469,00			
Acumulado até o dia:						0,00	115.995,78	115.995,78C
01/09/2022	2222	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 90101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2022		450,00			
01/09/2022	2228		Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 35201 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. Setembro/2022		869,00			
Acumulado até o dia:						0,00	117.314,78	117.314,78C
02/09/2022	2233		Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1162 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Setembro/2022		530,00			
02/09/2022	2234		Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1163 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2022		64,00			
Acumulado até o dia:						0,00	117.908,78	117.908,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	2268		Liquidação do Empenho 109, referente Fatura nº 19436 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Tesoureiro CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Regionais, a realizar-se no dia 30/09/2022, em Brasília/DF.		2.971,23			
Acumulado até o dia:						0,00	120.880,01	120.880,01C
16/09/2022	2297		Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 189632 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2022		390,00			
16/09/2022	2298		Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 189633 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2022		469,00			
16/09/2022	2300		Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 2947530 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/2022		154,98			
Acumulado até o dia:						0,00	121.893,99	121.893,99C
23/09/2022	2326		Liquidação do Empenho 110, referente Boleto Bancário nº 127282373 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2022		479,00			
23/09/2022	2327		Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10511 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/2022		171,81			
23/09/2022	2328		Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10512 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2022		494,77			
Acumulado até o dia:						0,00	123.039,57	123.039,57C
26/09/2022	2334		Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 1000251 do favorecido FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA (Landoaldo Falcão de Sousa Neto), Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2022		5.800,00			
26/09/2022	2335		Liquidação do Empenho 148, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2022		1.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	130.639,57	130.639,57C
28/09/2022	2416		Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº 09/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Setembro/2022		1.100,00			
28/09/2022	2417		Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº 09/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Setembro/2022		1.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	132.839,57	132.839,57C
04/10/2022	2504	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária TED 100401, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2022		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	133.289,57	133.289,57C
05/10/2022	2528	009/2022	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 8, Doc 100506, Nota Fiscal 1167 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Outubro/2022		530,00			
Acumulado até o dia:						0,00	133.819,57	133.819,57C
11/10/2022	2566	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 191347 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2022		469,00			
11/10/2022	2567	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 191346 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2022		390,00			
11/10/2022	2568	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 35940 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. Setembro/2022		869,00			
Acumulado até o dia:						0,00	135.547,57	135.547,57C
19/10/2022	2599	016/2022	Liquidação do Empenho 110, referente Boleto Bancário nº 136081899 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2022		479,00			
Acumulado até o dia:						0,00	136.026,57	136.026,57C
26/10/2022	2628	052/2022	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000255 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2022		5.800,00			
26/10/2022	2635	031/2022	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 129, Doc 102605, Nota Fiscal 2988531 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/2022		154,98			
Acumulado até o dia:						0,00	141.981,55	141.981,55C
27/10/2022	2641	011/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10527 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2022		494,77			
27/10/2022	2642	012/2022	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10528 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. Outubro/2022		171,81			
Acumulado até o dia:						0,00	142.648,13	142.648,13C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	2655	032/2022	Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº 10/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária doCRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Outubro/2022		1.100,00			
28/10/2022	2656	032/2022	Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº 10/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária doCRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Outubro2022		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	144.848,13	144.848,13C
31/10/2022	2680	076/2022	Liquidação do Empenho 148, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2022		1.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	146.648,13	146.648,13C
01/11/2022	2746	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária TED 110101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2022		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	147.098,13	147.098,13C
07/11/2022	2805	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 36684 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/2022		869,00			
07/11/2022	2806	009/2022	Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº 1174 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Novembro/2022		580,00			
Acumulado até o dia:						0,00	148.547,13	148.547,13C
16/11/2022	2881	031/2022	Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 3011045 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. Novembro/2022		154,98			
16/11/2022	2883	085/2022	Liquidação do Empenho 177, referente Fatura nº 125497 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Brasília/Natal/Brasília para o Técnico de Informação do CRO-DF, Michel Fernandes de Aguiar, proceder com a implantação do sistema de Fiscalização e Ética, bem como treinamento da equipe do CRO-RN, realizado no período de 09 a 11/11/2022, na sede do CRO-RN, em Natal/RN.		3.873,02			
16/11/2022	2884	080/2022	Liquidação do Empenho 159, referente Nota Fiscal nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATTEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 14/10/22 a 09/11/22.		202,15			
Acumulado até o dia:						0,00	152.777,28	152.777,28C
22/11/2022	2918	016/2022	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 110, Doc 112205, Boleto Bancário 147224619 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2022		479,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2022	2924	010/2022	Liquidação do Empenho 0169, referente Nota Fiscal nº 194610 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2022		415,43			
22/11/2022	2925	010/2022	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 194611 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Novembro/2022		499,58			
Acumulado até o dia:						0,00	154.171,29	154.171,29C
24/11/2022	2944	012/2022	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10543 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/2022		171,81			
24/11/2022	2945	011/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10544 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2022		494,77			
Acumulado até o dia:						0,00	154.837,87	154.837,87C
28/11/2022	2962	052/2022	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000259 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2022		5.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	160.637,87	160.637,87C
29/11/2022	2977	032/2022	Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Novembro/2022		1.100,00			
29/11/2022	2978	032/2022	Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Novembro/2022		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	162.837,87	162.837,87C
01/12/2022	3092	076/2022	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 148, Doc 120104, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2022		1.800,00			
01/12/2022	3098	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 120107, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2022		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	165.087,87	165.087,87C
07/12/2022	3147	086/2022	Liquidado a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 173, Doc 120708, Boleto Bancário 012/2022 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro/2022		999,00			
07/12/2022	3150	009/2022	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 168, Doc 120710, Nota Fiscal 1178 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Dezembro/2022		580,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	3161	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 37410 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/2022		869,00			
Acumulado até o dia:						0,00	167.535,87	167.535,87C
16/12/2022	3252	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 195722 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2022		415,43			
16/12/2022	3253	010/2022	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 195723 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Dezembro/2022		499,58			
16/12/2022	3260	031/2022	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 198, Doc 121608, Nota Fiscal 3034701 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/2022		154,98			
16/12/2022	3266	085/2022	Liquidação do Empenho 199, referente Fatura nº 126021 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente e Tesoureiro do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participarem do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", realizado nos dias 13 e 14/12/2022, em Brasília/DF.		6.609,00			
Acumulado até o dia:						0,00	175.214,86	175.214,86C
19/12/2022	3302	016/2022	Liquidação do Empenho 110, referente Boleto Bancário nº 156348934 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2022		479,00			
19/12/2022	3303	052/2022	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 10000265 do favorecido FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, pelo Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para oCRO-RN. Dezembro/2022		5.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	181.493,86	181.493,86C
20/12/2022	3359	032/2022	Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Dezembro/2022		1.100,00			
20/12/2022	3360	032/2022	Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Dezembro/2022		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	183.693,86	183.693,86C
22/12/2022	3381	080/2022	Liquidação do Empenho 159, referente Fatura nº 156943133 do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/11/22 a 09/12/22.		270,06			
Acumulado até o dia:						0,00	183.963,92	183.963,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	3479	011/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10561 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2022		494,77			
23/12/2022	3480	012/2022	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10562 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/2022		171,81			
Acumulado até o dia:						0,00	184.630,50	184.630,50C
30/12/2022	3550	076/2022	Liquidação do Empenho 148, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2022		1.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	186.430,50	186.430,50C
31/12/2022	3559		pele encerramento do exercício	186.430,50				
Acumulado até o dia:						186.430,50	186.430,50	0,00
Conta:	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos			Saldo anterior:				155.007,29C
03/01/2022	110	002/2022	Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022	1.000,00				
03/01/2022	111	003/2022	Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal dos funcionários do CRORN. Janeiro a dezembro/2022	1.500,00				
03/01/2022	112	004/2022	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro a março/2022	1.350,00				
03/01/2022	113	005/2022	Pagamento ref. ao aluguel e taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a outubro/2022	25.900,00				
03/01/2022	114	006/2022	Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022	13.000,00				
03/01/2022	115	007/2022	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022	31.000,00				
03/01/2022	116	008/2022	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022	10.500,00				
03/01/2022	117	009/2022	Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crom.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Janeiro a outubro/2022	7.010,00				
03/01/2022	118	010/2022	Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Janeiro a outubro/2022	8.590,00				
03/01/2022	119	011/2022	Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro a fevereiro/2022	907,84				
03/01/2022	120	012/2022	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/2022	472,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	121	013/2022	Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022	2.400,00				
03/01/2022	122	014/2022	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022	12.000,00				
03/01/2022	123	015/2022	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022	15.000,00				
03/01/2022	124	016/2022	Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro a março/2022	1.347,00				
03/01/2022	125	017/2022	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/2022	3.500,00				
03/01/2022	126	018/2022	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2022	25.000,00				
03/01/2022	127	019/2022	Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022	11.000,00				
03/01/2022	128	020/2022	Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 e 3211-1948; e (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2022	8.800,00				
03/01/2022	129	021/2022	Pagamento ref. a diárias para os convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022	34.800,00				
03/01/2022	130	022/2022	Pagamento ref. a diárias para os conselheiros do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022	47.700,00				
03/01/2022	131	023/2022	Pagamento ref. a diárias para os funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022	150.000,00				
03/01/2022	132	024/2022	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros, Funcionários e Convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022	11.200,00				
03/01/2022	133	025/2022	Pagamento ref. a restituição aos funcionários pela compra de combustível para veículos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022	20.000,00				
03/01/2022	134	026/2022	Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022	10.428,00				
03/01/2022	135	027/2022	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022	66.390,09				
03/01/2022	136	027/2022	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022	1.400,00				
03/01/2022	137	027/2022	Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022	22.596,70				
03/01/2022	138	027/2022	Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022	22.596,70				
03/01/2022	139	027/2022	Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022	916,67				
03/01/2022	140	027/2022	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022	19.173,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	141	028/2022	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022	730.291,01				
03/01/2022	142	028/2022	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022	15.400,00				
03/01/2022	143	028/2022	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022	10.083,33				
03/01/2022	144	028/2022	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/2022	10.000,00				
03/01/2022	145	028/2022	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022	158.712,62				
03/01/2022	146	028/2022	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022	580,00				
03/01/2022	147	029/2022	Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Janeiro a dezembro/2022	73.262,77				
03/01/2022	148	030/2022	Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022	9.157,85				
03/01/2022	149	031/2022	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação de 02 (duas) estagiárias para o CRO-RN. Janeiro a junho/2022	840,00				
03/01/2022	150	032/2022	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para as estagiárias do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos e Ingrid da Costa Rolim. Janeiro e Fevereiro/2022	3.133,34				
03/01/2022	151	033/2022	Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro a Dezembro/2022	1.500,00				
03/01/2022	152	034/2022	Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Janeiro a dezembro/2022	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.601.440,52	0,00	1.446.433,23D
06/01/2022	168	016/2021	Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2021	1.151,31				
Acumulado até o dia:						1.602.591,83	0,00	1.447.584,54D
10/01/2022	174	035/2021	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2021	929,11				
Acumulado até o dia:						1.603.520,94	0,00	1.448.513,65D
13/01/2022	195	011/2021	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B9. Dezembro/2021	1.003,41				
Acumulado até o dia:						1.604.524,35	0,00	1.449.517,06D
14/01/2022	203	038/2022	Pagamento ref. a contratação de serviços (buffet, cutelaria, montagem de tendas e atração musical) para a solenidade de posse do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2022-2023, a ser realizada no dia 21/01/2022, na Academia Norte-Riograndense de Odontologia do RN.	13.900,00				
Acumulado até o dia:						1.618.424,35	0,00	1.463.417,06D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	205	039/2022	Pagamento ref. a aquisição de pneus, pito, pastilha de freio e filtro para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	1.043,18				
18/01/2022	206	039/2022	Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	194,81				
18/01/2022	207	039/2022	Pagamento ref. ao serviço de alinhamento, balanceamento e troca de pastilha do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	112,01				
18/01/2022	217	036/2021	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2021	455,60				
Acumulado até o dia:						1.620.229,95	0,00	1.465.222,66D
24/01/2022	240	040/2022	Pagamento ref. ao serviço de manutenção do ar condicionado da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	580,00				
Acumulado até o dia:						1.620.809,95	0,00	1.465.802,66D
28/01/2022	292	040/2022	Pagamento ref. a compra de 01 (um) HD interno (purple 1000GB) para instalação no DVR destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	580,00				
28/01/2022	293	040/2022	Pagamento ref. a compra de 02 (dois) conversores para instalação de câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	185,00				
28/01/2022	294	040/2022	Pagamento ref. a compra de 01 (uma) caixa box para sustentação das câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	9,00				
28/01/2022	295	040/2022	Pagamento ref. a compra de 04 (quatro) câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	570,00				
28/01/2022	296	040/2022	Pagamento ref. ao serviço de instalação de câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.622.553,95	0,00	1.467.546,66D
31/01/2022	303	006/2022	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 31/01/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2022		5,51			
31/01/2022	312	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/01/2022.		15,66			
31/01/2022	313	036/2022	Rendimento de juros no dia 03/01/2022.		324,47			
31/01/2022	314	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/01/2022.		94,97			
31/01/2022	315	036/2022	Rendimento de juros no dia 31/01/2022.		785,35			
31/01/2022	316	042/2022	Rendimento de rem. básica no dia 01/01/2022.		0,13			
31/01/2022	317	042/2021	Rendimento de juros no dia 01/01/2022.		1,30			
31/01/2022	318	043/2022	Rendimento de rem. básica no dia 16/01/2022.		0,96			
31/01/2022	319	043/2021	Rendimento de juros no dia 16/01/2022.		5,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	320	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		145.758,00			
31/01/2022	321	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.905,31			
31/01/2022	322	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.761,43			
31/01/2022	323	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.011,20			
31/01/2022	324	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.342,48			
31/01/2022	325	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		201,42			
31/01/2022	326	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.056,20			
31/01/2022	327	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		124,60			
31/01/2022	328	044/2022	Recebimento de receita de pena pecuniária via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		114,49			
31/01/2022	329	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		182,48			
31/01/2022	330	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		25.491,41			
31/01/2022	331	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.734,75			
31/01/2022	332	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		296,62			
31/01/2022	333	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.273,46			
31/01/2022	334	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.229,14			
31/01/2022	335	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		813,11			
31/01/2022	336	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		49,34			
31/01/2022	337	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.406,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	339	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		33.699,36			
31/01/2022	340	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.580,17			
31/01/2022	342	044/2022	Valor empenhado a 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/2022	76.692,70				
31/01/2022	349	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/01/2022.		124,60			
31/01/2022	350	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/01/2022.		56,48			
31/01/2022	351	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/01/2022.		4.730,11			
31/01/2022	352	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/01/2022.		3.742,33			
31/01/2022	353	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/01/2022.		73,52			
31/01/2022	354	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/01/2022.		5,05			
31/01/2022	355	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/01/2022.		6,31			
31/01/2022	356	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/01/2022.		4.748,21			
31/01/2022	357	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/01/2022.		214,05			
31/01/2022	359	044/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2022	3.178,76				
Acumulado até o dia:								
07/02/2022	402	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Janeiro/2022	333,33		1.702.425,41	256.966,57	1.290.451,55D
Acumulado até o dia:								
15/02/2022	437	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		110.456,79			
15/02/2022	438	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		5.866,03			
15/02/2022	439	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		19.304,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	440	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		1.005,60			
15/02/2022	441	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		3.339,28			
15/02/2022	442	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		302,13			
15/02/2022	443	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		638,97			
15/02/2022	444	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		124,60			
15/02/2022	445	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		463,33			
15/02/2022	446	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		27,50			
15/02/2022	447	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		0,66			
15/02/2022	448	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		21.067,66			
15/02/2022	449	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		3.238,91			
15/02/2022	450	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		165,32			
15/02/2022	451	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		939,71			
15/02/2022	452	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		2.025,93			
15/02/2022	453	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		405,18			
15/02/2022	454	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		20,29			
15/02/2022	455	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		505,61			
15/02/2022	456	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		23.111,88			
15/02/2022	457	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/02/2022.		2.734,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	458	044/2022	Valor empenhado a 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 15/02/2022.	58.451,14				
15/02/2022	462	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		167,84			
15/02/2022	463	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		167,84			
15/02/2022	464	046/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de depósito em 15/02/2022 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.	111,89				
Acumulado até o dia:						1.761.321,77	453.046,39	1.153.268,09D
16/02/2022	468	032/2022	Anulação do empenho do favorecido ESTÁGIÁRIOS, referente bolsa salário e auxílio transporte para as estagiárias do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos e Ingrid da Costa Rolim, saldo contratual em virtude de novo termo de compromisso.		933,34			
16/02/2022	470	032/2022	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para as estagiárias do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos e Ingrid da Costa Rolim, período de 16/02/2022 a 15/08/2022.	13.200,00				
Acumulado até o dia:						1.774.521,77	453.979,73	1.165.534,75D
18/02/2022	475	047/2022	Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2022.	2.913,90				
Acumulado até o dia:						1.777.435,67	453.979,73	1.168.448,65D
22/02/2022	486	048/2022	Pagamento ref. a locação de 02 (duas) salas para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizado nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.	4.160,00				
22/02/2022	487	048/2022	Pagamento ref. a locação de equipamentos (microfone, projetor multimídia, sonorização e tela de projeção 120") para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.	1.460,00				
22/02/2022	489	048/2022	Pagamento ref. a despesa com alimentação (coffee-break, água e café) para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.	3.300,00				
22/02/2022	492	006/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2022		8,75			
Acumulado até o dia:						1.786.355,67	453.988,48	1.177.359,90D
24/02/2022	495	049/2022	Pagamento ref. a despesa com locação de equipamentos para filmagem e edição da Reunião do Encontro Nacional dos Presidentes dos CRO's, realizado nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.	7.850,00				
Acumulado até o dia:						1.794.205,67	453.988,48	1.185.209,90D
25/02/2022	517	047/2022	Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2022	320,78				
Acumulado até o dia:						1.794.526,45	453.988,48	1.185.530,68D
28/02/2022	533	036/2022	Rendimento de juros no dia 01/02/2022.		617,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	534	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/02/2022.		107,13			
28/02/2022	535	036	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/02/2022.		85,10			
28/02/2022	536	036/2022	Rendimento de juros no dia 03/02/2022.		369,77			
28/02/2022	537	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 11/02/2022.		129,35			
28/02/2022	538	036/2022	Rendimento de juros no dia 11/02/2022.		650,65			
28/02/2022	539	036/2022	Rendimento de juros no dia 25/02/2022.		789,28			
28/02/2022	540	036/2022	Rendimento de juros no dia 25/02/2022.		620,73			
28/02/2022	541	041/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/02/2022.		23,43			
28/02/2022	542	041/2022	Rendimento de juros no dia 02/02/2022.		103,62			
28/02/2022	545	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.		40.217,86			
28/02/2022	546	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.		2.989,65			
28/02/2022	547	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.		4.947,39			
28/02/2022	548	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.		2.011,20			
28/02/2022	549	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.		1.171,24			
28/02/2022	550	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.		402,84			
28/02/2022	551	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.		220,00			
28/02/2022	552	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.		124,60			
28/02/2022	553	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.		15,66			
28/02/2022	554	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.		5.173,19			
28/02/2022	555	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.		364,28			
28/02/2022	556	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.		18,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	557	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.		171,35			
28/02/2022	558	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.		824,47			
28/02/2022	559	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.		168,80			
28/02/2022	560	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.		8,74			
28/02/2022	561	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.		180,19			
28/02/2022	562	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.		8.471,95			
28/02/2022	563	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 28/02/2022.		557,53			
28/02/2022	564	044/2022	Valor empenhado a 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 28/02/2022.	20.323,89				
28/02/2022	568	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.		947,15			
28/02/2022	569	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.		334,22			
28/02/2022	570	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.		58,15			
28/02/2022	571	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.		56,44			
28/02/2022	572	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.		846,31			
28/02/2022	573	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.		4.105,61			
28/02/2022	574	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.		55,76			
28/02/2022	575	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.		4,18			
28/02/2022	576	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.		10,36			
28/02/2022	577	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.		3.877,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	578	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 28/02/2022.		213,99			
28/02/2022	580	044/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2022	2.591,50				
Acumulado até o dia:						1.817.441,84	536.034,77	1.126.399,78D
03/03/2022	601	011/2022	Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2022	4.947,70				
Acumulado até o dia:						1.822.389,54	536.034,77	1.131.347,48D
04/03/2022	619	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2022	1.266,30				
Acumulado até o dia:						1.823.655,84	536.034,77	1.132.613,78D
14/03/2022	656	050/2022	Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN.	1.916,08				
14/03/2022	657	050/2022	Pagamento ref. a compra de copos descartáveis para o CRO-RN.	811,49				
14/03/2022	664	050/2022	Anulação do empenho do favorecido AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), referente ao Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN, em virtude de diferença de valor, a maior, da NF emitida pelo fornecedor.		0,02			
Acumulado até o dia:						1.826.383,41	536.034,79	1.135.341,33D
15/03/2022	667	051/2022	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2022- convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para aprovação da Prestação de contas/Relatório de Gestão CRO-RN, a realizar-se no dia 29/03/2022, na sede do CRO-RN.	320,00				
15/03/2022	677	052/2022	Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março a dezembro/2022	55.100,00				
Acumulado até o dia:						1.881.803,41	536.034,79	1.190.761,33D
16/03/2022	680	053/2022	Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Salvador/Vitória/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 25/03/2022, em Vitória/ES. (Valor pago ref. a diferença de tarifa - reembolso integral de dezembro/2021 - Processo 013/2021)	718,91				
Acumulado até o dia:						1.882.522,32	536.034,79	1.191.480,24D
23/03/2022	696	051/2022	Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do contrato firmado com a empresa de Assessoria Jurídica Falcão de Sousa Advocacia pelo período de 15/03/2022 a 14/03/2023.	198,24				
Acumulado até o dia:						1.882.720,56	536.034,79	1.191.678,48D
28/03/2022	725	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		637,97			
28/03/2022	726	046/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de transferência (TED) em 28/03/2022 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.	212,66				
Acumulado até o dia:						1.882.933,22	536.672,76	1.191.253,17D
29/03/2022	738	036/2022	Rendimento de juros no dia 03/03/2022.		371,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	739	036/2022	Rendimento de juros no dia 11/03/2022.		653,90			
29/03/2022	740	041	Rendimento de juros no dia 02/03/2022.		104,14			
Acumulado até o dia:						1.882.933,22	537.802,42	1.190.123,51D
31/03/2022	779	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		151,06			
31/03/2022	780	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		53,53			
31/03/2022	781	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		53,17			
31/03/2022	782	046/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através depósito em 31/03/2022 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.	85,92				
31/03/2022	785		Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022		3.958,62			
31/03/2022	786	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022		100,74			
31/03/2022	787	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022		8,31			
31/03/2022	788	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022		74,77			
31/03/2022	789	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022		124,60			
31/03/2022	790	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022		4.243,03			
31/03/2022	791	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022		5.806,05			
31/03/2022	792	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022		31,84			
31/03/2022	793	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022		2,56			
31/03/2022	794	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022		8,36			
31/03/2022	795	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022		4.899,84			
31/03/2022	796	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Março/2022		213,99			
31/03/2022	798	044/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Março/2022	5.478,16				
31/03/2022	801	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		366.278,63			
31/03/2022	802	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		40.004,77			
31/03/2022	803	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		11.410,47			
31/03/2022	804	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		4.523,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	805	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		2.641,52			
31/03/2022	806	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		1.107,81			
31/03/2022	807	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		1.345,02			
31/03/2022	808	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		249,20			
31/03/2022	809	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		79,05			
31/03/2022	810	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		50,97			
31/03/2022	811	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		3,98			
31/03/2022	812	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		22.899,30			
31/03/2022	813	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		4.255,56			
31/03/2022	814	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		258,20			
31/03/2022	815	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		2.133,94			
31/03/2022	816	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		7.762,96			
31/03/2022	817	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		1.537,45			
31/03/2022	818	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		2.440,45			
31/03/2022	819	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		29.129,92			
31/03/2022	820	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		3.336,09			
31/03/2022	821	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2022		94,15			
31/03/2022	822	044/2022	Valor empenhado a 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/2022	161.827,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	828	006/2022	Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2022		5,67			
31/03/2022	834	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/03/2022.		154,04			
31/03/2022	835	036	Rendimento de juros no dia 31/03/2022.		793,99			
Acumulado até o dia:						2.050.324,67	1.060.029,76	835.287,62D
01/04/2022	852	004/2022	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril a dezembro/2022	4.050,00				
01/04/2022	857	044/2022	Restituição de anuidade 2022 paga em duplicidade pela Cirurgiã-dentista Luciana Ines Dantas Pinheiro - CD 2743.	453,17				
01/04/2022	861	012/2022	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/2022	1.546,29				
Acumulado até o dia:						2.056.374,13	1.060.029,76	841.337,08D
08/04/2022	884	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, no dia 01/04/2022, da PJ Autran Saúde Ltda.		906,34			
08/04/2022	885	044/2022	Restituição de anuidade 2022 paga em duplicidade pela PJ Autran Saúde Ltda.	906,34				
Acumulado até o dia:						2.057.280,47	1.060.936,10	841.337,08D
11/04/2022	907	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 07/04/2022.		174,88			
11/04/2022	908	046	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 07/04/2022.		215,97			
11/04/2022	909	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 07/04/2022.		335,68			
11/04/2022	910	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 07/04/2022.		67,14			
11/04/2022	911	046	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 07/04/2022.		3,36			
11/04/2022	912	046	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 07/04/2022.		41,68			
Acumulado até o dia:						2.057.280,47	1.061.774,81	840.498,37D
12/04/2022	913	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, no dia 08/04/2022, da PF Darah Barreto.		529,60			
12/04/2022	914	044/2022	Restituição da anuidade 2022 paga em duplicidade pela CD Darah Barreto.	529,60				
12/04/2022	915	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PF , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 04/04/2022, referente a processo judicial.		1.708,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	916	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PF , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 04/04/2022, referente a processo judicial.		34,02			
12/04/2022	917	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PF , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 04/04/2022, referente a processo judicial.		731,08			
Acumulado até o dia:						2.057.810,07	1.064.778,27	838.024,51D
13/04/2022	922	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2022	920,61				
13/04/2022	923	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. Março/2022	416,56				
Acumulado até o dia:						2.059.147,24	1.064.778,27	839.361,68D
18/04/2022	943	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		287.368,72			
18/04/2022	944	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		38.733,38			
18/04/2022	945	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		2.994,84			
18/04/2022	946	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		1.844,09			
18/04/2022	947	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		722,68			
18/04/2022	948	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		201,42			
18/04/2022	949	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		856,77			
18/04/2022	950	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		249,20			
18/04/2022	951	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		636,19			
18/04/2022	952	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		86,79			
18/04/2022	953	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		307,26			
18/04/2022	954	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		15,96			
18/04/2022	955	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		12.539,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	956	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		2.503,23			
18/04/2022	957	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		132,78			
18/04/2022	958	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		1.348,87			
18/04/2022	959	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		3.973,40			
18/04/2022	960	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		716,61			
18/04/2022	961	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		38,01			
18/04/2022	962	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		838,41			
18/04/2022	963	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		13.832,99			
18/04/2022	964	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/04/2022.		4.253,33			
18/04/2022	966	044/2022	Valor empenhado a 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 15/04/2022.	123.544,34				
Acumulado até o dia:						2.182.691,58	1.438.972,90	588.711,39D
20/04/2022	972	080/2020	Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Outubro/2020	351,77				
20/04/2022	975	044/2022	Restituição de anuidade 2022, paga no dia 15/02/2022 pela Cirurgiã-dentista Luana Araújo dos Santos, referente ao processo de transferência para o CRO-RN, realizada no dia 31/01/2022. (anuidade pertence ao CRO de origem)	352,46				
Acumulado até o dia:						2.183.395,81	1.438.972,90	589.415,62D
25/04/2022	983	036/2022	Rendimento de juros no dia 01/04/2022.		373,72			
25/04/2022	984	036	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/04/2022.		161,95			
25/04/2022	985	036	Rendimento de juros no dia 01/04/2022.		624,64			
25/04/2022	986	036	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/04/2022.		50,05			
25/04/2022	987	036	Rendimento de reajuste monetário no dia 08/04/2022.		85,10			
25/04/2022	988	036	Rendimento de juros no dia 08/04/2022.		500,43			
25/04/2022	989	036	Rendimento de reajuste monetário no dia 12/04/2022.		166,66			
25/04/2022	990	036	Rendimento de juros no dia 12/04/2022.		658,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	991	041/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/04/2022.		20,76			
25/04/2022	992	041/	Rendimento de juros no dia 01/04/2022.		104,76			
Acumulado até o dia:						2.183.395,81	1.441.718,97	586.669,55D
26/04/2022	1006	046/2022	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 26/04/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2014 a 2018, referente a processo judicial nº 0800722-44.2020.4.05.8400.		1.915,88			
26/04/2022	1007	046/2022	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 26/04/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2014 a 2018, referente a processo judicial nº 0800745-87.2020.4.05.8400.		2.229,74			
26/04/2022	1008	046/2022	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 26/04/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2014 a 2018, referente a processo judicial nº 0800764-93.2020.4.05.8400.		507,16			
Acumulado até o dia:						2.183.395,81	1.446.371,75	582.016,77D
27/04/2022	1009	046/2022	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 26/04/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2014 a 2018, referente a processo judicial nº 0800746-72.2020.4.05.8400.		1.472,48			
Acumulado até o dia:						2.183.395,81	1.447.844,23	580.544,29D
28/04/2022	1040	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ (LPD-7), via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		53,53			
28/04/2022	1041	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ (LPD-7), via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		53,17			
Acumulado até o dia:						2.183.395,81	1.447.950,93	580.437,59D
29/04/2022	1061	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		16.953,42			
29/04/2022	1062	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		4.405,77			
29/04/2022	1063	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		1.628,61			
29/04/2022	1064	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		1.508,40			
29/04/2022	1065	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		523,32			
29/04/2022	1066	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		503,55			
29/04/2022	1067	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		220,00			
29/04/2022	1068	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		766,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	1069	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		171,36			
29/04/2022	1070	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		198,48			
29/04/2022	1071	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		23,83			
29/04/2022	1072	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		6.943,86			
29/04/2022	1073	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		1.487,67			
29/04/2022	1074	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		76,61			
29/04/2022	1075	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		1.079,45			
29/04/2022	1076	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		1.209,15			
29/04/2022	1077	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		229,78			
29/04/2022	1078	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		12,71			
29/04/2022	1079	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		577,38			
29/04/2022	1080	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		6.910,93			
29/04/2022	1081	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 29/04/2022.		298,75			
29/04/2022	1082	044/2022	Valor empenhado a 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 29/04/2022.	14.201,69				
29/04/2022	1086	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022		9.514,47			
29/04/2022	1087	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022		302,16			
29/04/2022	1088	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022		8,31			
29/04/2022	1089	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022		129,77			
29/04/2022	1090	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022		9,98			
29/04/2022	1091	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022		0,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	1092	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022		295,77			
29/04/2022	1093	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022		5.601,80			
29/04/2022	1094	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022		91,84			
29/04/2022	1095	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022		5,58			
29/04/2022	1096	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022		32,12			
29/04/2022	1097	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022		4.307,32			
29/04/2022	1098	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Abril/2022		264,34			
29/04/2022	1099	044/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Abril/2022	6.060,73				
29/04/2022	1105	006/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 29/04/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2022		9,53			
29/04/2022	1109	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/04/2022.		92,56			
29/04/2022	1110	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/04/2022.		195,91			
29/04/2022	1111	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/04/2022.		17,86			
29/04/2022	1112	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/04/2022.		28,77			
29/04/2022	1113	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ , via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/04/2022.		1,44			
29/04/2022	1114	046/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de transferência (TED) e depósitos via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Abril/2022	3.293,69				
29/04/2022	1116	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 29/04/2022.		144,07			
29/04/2022	1117	036/2022	Rendimento de juros no dia 29/04/2022.		1.298,69			
29/04/2022	1118	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 29/04/2022.		30,38			
29/04/2022	1119	036/2022	Rendimento de juros no dia 29/04/2022.		627,91			
29/04/2022	1122	055/2022	Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) pneus 205 (60R16) e 02 (dois) Pito 414 para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	1.647,00				
29/04/2022	1123	055/2022	Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	110,00				

Acumulado até o dia:

2.208.708,92

1.516.691,83

537.009,80D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	1159	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. Abril/2022	1.245,76				
05/05/2022	1161	051/2022	Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de material de higiene e descartáveis a contratada AMORIM e CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS).	233,52				
05/05/2022	1162	051/2022	Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente as publicações de atos diversos na Imprensa Oficial do Estado.	233,52				
05/05/2022	1163	051/2022	Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente as publicações de atos diversos na Imprensa imprensa Nacional - Diário Oficial da União.	233,52				
05/05/2022	1171	041/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/05/2022.		12,09			
05/05/2022	1172	041/2022	Rendimento de juros no dia 02/05/2022.		105,35			
05/05/2022	1173	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/05/2022.		60,47			
05/05/2022	1174	036/2022	Rendimento de juros no dia 03/05/2022.		375,89			
05/05/2022	1175	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/05/2022.		240,30			
05/05/2022	1176	036/2022	Rendimento de juros no dia 04/05/2022.		1.501,20			
Acumulado até o dia:						2.210.655,24	1.518.987,13	536.660,82D
10/05/2022	1197	056/2022	Pagamento ref. a aquisição de óleos (motor e freio) para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	245,00				
10/05/2022	1198	056/2022	Pagamento ref. a aquisição de filtros (ar motor, freio, combustível, cabine) para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	140,00				
10/05/2022	1199	056/2022	Pagamento ref. ao serviço de sangria e revisão do sistema de freio do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	120,00				
Acumulado até o dia:						2.211.160,24	1.518.987,13	537.165,82D
12/05/2022	1216	057/2022	Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) no-break (1500va net4+) para o CRO-RN.	1.196,05				
Acumulado até o dia:						2.212.356,29	1.518.987,13	538.361,87D
16/05/2022	1226	058/2022	Pagamento ref. ao conserto do aparelho eletrônico para coleta biométrica (ponto eletrônico) dos funcionários do CRO-RN.	915,00				
16/05/2022	1227	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		37.431,36			
16/05/2022	1228	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		7.397,51			
16/05/2022	1229	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		2.012,67			
16/05/2022	1230	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		3.351,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2022	1231	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		598,08			
16/05/2022	1232	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		604,26			
16/05/2022	1233	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		332,84			
16/05/2022	1234	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		249,20			
16/05/2022	1235	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		2.357,61			
16/05/2022	1236	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		165,38			
16/05/2022	1237	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		556,79			
16/05/2022	1238	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		45,81			
16/05/2022	1239	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		21.366,74			
16/05/2022	1240	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		4.282,49			
16/05/2022	1241	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		231,54			
16/05/2022	1242	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		2.379,97			
16/05/2022	1243	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		2.920,41			
16/05/2022	1244	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		543,81			
16/05/2022	1245	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		28,82			
16/05/2022	1246	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		841,96			
16/05/2022	1247	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		6.711,91			
16/05/2022	1248	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/05/2022.		161,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2022	1249	044/2022	Valor empenhado a 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 15/05/2022.	29.661,65				
Acumulado até o dia:						2.242.932,94	1.613.559,30	474.366,35D
18/05/2022	1265	051/2022	Pagamento ref. a publicações de extratos (contratos e modalidades de contratações) e atos diversos na Imprensa oficial da União. Maio a dezembro/2022	8.781,20				
Acumulado até o dia:						2.251.714,14	1.613.559,30	483.147,55D
23/05/2022	1282	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/05/2022.		89,92			
23/05/2022	1283	036/2022	Rendimento de juros no dia 10/05/2022.		503,38			
23/05/2022	1284	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 12/05/2022.		123,26			
23/05/2022	1285	036/2022	Rendimento de juros no dia 12/05/2022.		661,91			
Acumulado até o dia:						2.251.714,14	1.614.937,77	481.769,08D
30/05/2022	1318	006/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 31/05/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária , Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO -RN. Maio/2022		3,72			
30/05/2022	1334		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		56,53			
30/05/2022	1334		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	56,53				
30/05/2022	1335	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ (LPD-7), via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3		53,53			
30/05/2022	1336	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ (LPD-7), via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3		53,17			
Acumulado até o dia:						2.251.770,67	1.615.104,72	481.658,66D
31/05/2022	1348	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/05/2022.		434,10			
31/05/2022	1349	036/2022	Rendimento de juros no dia 31/05/2022.		1.307,35			
31/05/2022	1350	046/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Maio/2022	35,57				
31/05/2022	1352	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		24.438,82			
31/05/2022	1353	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		3.642,09			
31/05/2022	1354	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		1.959,89			
31/05/2022	1355	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		2.011,20			
31/05/2022	1356	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		722,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	1357	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		402,84			
31/05/2022	1358	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		141,09			
31/05/2022	1359	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		249,20			
31/05/2022	1360	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		2.401,46			
31/05/2022	1361	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		117,69			
31/05/2022	1362	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		411,22			
31/05/2022	1363	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		22,64			
31/05/2022	1364	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		18.841,32			
31/05/2022	1365	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		3.824,18			
31/05/2022	1366	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		192,75			
31/05/2022	1367	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		2.283,12			
31/05/2022	1368	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		2.070,54			
31/05/2022	1369	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		408,12			
31/05/2022	1370	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		20,40			
31/05/2022	1371	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		710,95			
31/05/2022	1372	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/05/2022.		2.200,07			
31/05/2022	1373	044/2022	Valor empenhado a 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 31/05/2022.	20.957,03				
31/05/2022	1377	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022		16.442,55			
31/05/2022	1378	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022		755,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	1379	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022		140,77			
31/05/2022	1380	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022		163,27			
31/05/2022	1381	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022		9,98			
31/05/2022	1382	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022		52,03			
31/05/2022	1383	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022		0,75			
31/05/2022	1384	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022		6.317,46			
31/05/2022	1385	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022		1.347,34			
31/05/2022	1386	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022		239,70			
31/05/2022	1387	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022		13,00			
31/05/2022	1388	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022		87,95			
31/05/2022	1389	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Maio/2022		4.923,21			
31/05/2022	1390	044/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Maio/2022	9.124,68				
Acumulado até o dia:						2.281.887,95	1.714.411,73	412.468,93D
01/06/2022	1409	059/2022	Pagamento ref. a compra de passagens aéreas em favor do CRO-RN. Junho a dezembro/2022	17.600,00				
01/06/2022	1411	016/2022	Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho a dezembro/2022	3.353,00				
Acumulado até o dia:						2.302.840,95	1.714.411,73	433.421,93D
06/06/2022	1433	061/2022	Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	90,00				
06/06/2022	1434	061/2022	Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	25,00				
06/06/2022	1435	061/2022	Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	90,00				
06/06/2022	1436	061/2022	Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	25,00				
Acumulado até o dia:						2.303.070,95	1.714.411,73	433.651,93D
07/06/2022	1441	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. Maio/2022	912,25				
Acumulado até o dia:						2.303.983,20	1.714.411,73	434.564,18D
08/06/2022	1443	060/2022	Ajuste de saldo para reconhecimento da totalidade das Disponibilidade de Recurso em poder da Instituição, conforme o superávit/Déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial.		310.557,75			
Acumulado até o dia:						2.303.983,20	2.024.969,48	124.006,43D
15/06/2022	1489	062/2022	Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) ar-condicionado para o auditório do CRO-RN.	10.152,24				
15/06/2022	1490	062/2022	Pagamento ref. ao frete s/ a aquisição de 02 (dois) ar-condicionado para o auditório do CRO-RN.	95,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	1498	063/2022	Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.	4.863,21				
Acumulado até o dia:						2.319.094,38	2.024.969,48	139.117,61D
29/06/2022	1573	065/2022	Pagamento ref. a aquisição de 02 (duas) impressoras portáteis officejet 200 HP, 01 (um) nobreak 1200va Linnus e 02 (dois) notebooks 15.6 I3 Samsung para o CRO-RN.	10.858,50				
29/06/2022	1574	065/2022	Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) SSD, sendo de 240GB e 250GB para o CRO-RN.	1.021,50				
29/06/2022	1590	006/2022	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2022		5,78			
Acumulado até o dia:						2.330.974,38	2.024.975,26	150.991,83D
30/06/2022	1608	041/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/06/2022.		40,32			
30/06/2022	1609	041/2022	Rendimento de juros no dia 02/06/2022.		106,08			
30/06/2022	1610	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/06/2022.		240,94			
30/06/2022	1611	036/2022	Rendimento de juros no dia 01/06/2022.		632,26			
30/06/2022	1612	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/06/2022.		146,35			
30/06/2022	1613	036/2022	Rendimento de juros no dia 03/06/2022.		378,51			
30/06/2022	1614	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/06/2022.		494,25			
30/06/2022	1615	036/2022	Rendimento de juros no dia 03/06/2022.		1.511,18			
30/06/2022	1616	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/06/2022.		204,68			
30/06/2022	1617	036/2022	Rendimento de juros no dia 10/06/2022.		506,92			
30/06/2022	1618	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/06/2022.		187,19			
30/06/2022	1619	036/2022	Rendimento de juros no dia 10/06/2022.		666,15			
30/06/2022	1623	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PF (CD-3237), via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 27/06/2022.		603,51			
30/06/2022	1624	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PJ (LPD-7), via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		106,70			
30/06/2022	1625	046/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Junho/2022	236,74				
30/06/2022	1627	066/2022	Pagamento ref. ao serviço de instalação de dois ar condicionados split de 30k btu's com passagem de tubulações de cobre e fornecimento de materiais.	5.739,00				
30/06/2022	1633	036/2022	Rendimento de juros no dia 30/06/2022.		1.315,84			
30/06/2022	1634	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/06/2022.		389,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	1635	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		44.054,69			
30/06/2022	1636	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11.116,32			
30/06/2022	1637	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.845,61			
30/06/2022	1638	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.022,40			
30/06/2022	1639	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		872,20			
30/06/2022	1640	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		906,39			
30/06/2022	1641	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		615,33			
30/06/2022	1642	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		249,20			
30/06/2022	1643	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.032,52			
30/06/2022	1644	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		837,59			
30/06/2022	1645	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		828,64			
30/06/2022	1646	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		165,43			
30/06/2022	1647	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		37.483,04			
30/06/2022	1648	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.049,37			
30/06/2022	1649	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		379,31			
30/06/2022	1650	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.682,74			
30/06/2022	1651	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.748,05			
30/06/2022	1652	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		919,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	1653	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		47,31			
30/06/2022	1654	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.492,93			
30/06/2022	1655	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.715,85			
30/06/2022	1657	044/2022	Valor empenhado a 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/2022	40.994,65				
30/06/2022	1660	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		11.910,50			
30/06/2022	1661	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		453,15			
30/06/2022	1662	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		61,94			
30/06/2022	1663	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		303,84			
30/06/2022	1664	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		16,97			
30/06/2022	1665	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		66,50			
30/06/2022	1666	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2,07			
30/06/2022	1667	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		480,84			
30/06/2022	1668	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		6.071,47			
30/06/2022	1669	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		261,72			
30/06/2022	1670	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		14,00			
30/06/2022	1671	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		110,08			
30/06/2022	1672	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		4.753,09			
30/06/2022	1674	044/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Junho/2022	7.498,44				
Acumulado até o dia:						2.385.443,21	2.186.076,38	44.359,54D
05/07/2022	1706	067/2022	Pagamento ref. ao serviço de reparo manutenção do muro de divisa (lateral) do CRO-RN em virtude de problemas estruturais de deterioração.	2.790,00				
Acumulado até o dia:						2.388.233,21	2.186.076,38	47.149,54D
07/07/2022	1714	041/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/07/2022.		24,65			
07/07/2022	1715	041/2022	Rendimento de juros no dia 01/07/2022.		106,73			
07/07/2022	1716	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/07/2022.		192,02			
07/07/2022	1717	036/2022	Rendimento de juros no dia 01/07/2022.		636,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	1718	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/07/2022.		62,69			
07/07/2022	1719	036/2022	Rendimento de juros no dia 01/07/2022.		380,71			
07/07/2022	1720	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/07/2022.		361,16			
07/07/2022	1721	036/2022	Rendimento de juros no dia 04/07/2022.		1.520,54			
Acumulado até o dia:						2.388.233,21	2.189.361,26	43.864,66D
08/07/2022	1734	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Junho/2022	771,28				
Acumulado até o dia:						2.389.004,49	2.189.361,26	44.635,94D
12/07/2022	1742	069/2022	Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite, pela compra de passagem terrestre (ônibus), trecho Natal/Aracaju, para participação no treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, a ser realizado no período de 13 a 15/07/2022, em Aracaju/SE.	297,00				
Acumulado até o dia:						2.389.301,49	2.189.361,26	44.932,94D
21/07/2022	1759	069/2022	Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite, pela compra de passagem terrestre (ônibus), trecho Aracaju/Natal, para participação no treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, realizado no período de 13 a 15/07/2022, em Aracaju/SE.	218,87				
21/07/2022	1769	031/2022	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação de 02 (duas) estagiárias para o CRO-RN. Julho a dezembro/2022	840,00				
Acumulado até o dia:						2.390.360,36	2.189.361,26	45.991,81D
29/07/2022	1836	006/2022	Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 29/07/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2022		12,33			
29/07/2022	1839	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 08/07/2022.		81,07			
29/07/2022	1840	036/2022	Rendimento de juros no dia 08/07/2022.		429,34			
29/07/2022	1841	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 29/07/2022.		431,37			
29/07/2022	1842	036/2022	Rendimento de juros no dia 29/07/2022.		1.324,57			
29/07/2022	1844	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		44.225,34			
29/07/2022	1845	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		12.292,67			
29/07/2022	1846	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.534,34			
29/07/2022	1847	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		5.362,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	1848	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.121,40			
29/07/2022	1849	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.309,23			
29/07/2022	1850	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		338,83			
29/07/2022	1851	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		124,60			
29/07/2022	1852	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		0,02			
29/07/2022	1853	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.996,84			
29/07/2022	1854	044	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		675,41			
29/07/2022	1855	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.162,33			
29/07/2022	1856	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		162,19			
29/07/2022	1857	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		37.881,01			
29/07/2022	1858	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.573,76			
29/07/2022	1859	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		401,43			
29/07/2022	1860	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.065,82			
29/07/2022	1861	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.639,00			
29/07/2022	1862	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		687,36			
29/07/2022	1863	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		37,06			
29/07/2022	1864	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.487,44			
29/07/2022	1865	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.030,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	1866	044/2022	Valor empenhado a 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/2022	42.041,72				
29/07/2022	1870	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		10.366,44			
29/07/2022	1871	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		570,64			
29/07/2022	1872	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		61,94			
29/07/2022	1873	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		124,60			
29/07/2022	1874	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		481,11			
29/07/2022	1875	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		52,23			
29/07/2022	1876	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		96,47			
29/07/2022	1877	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		8,57			
29/07/2022	1878	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		6.152,00			
29/07/2022	1879	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		307,26			
29/07/2022	1880	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		16,32			
29/07/2022	1881	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		171,31			
29/07/2022	1882	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.795,36			
29/07/2022	1883	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		72,47			
29/07/2022	1885	044/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Julho/2022	6.764,34				
Acumulado até o dia:						2.439.166,42	2.349.025,24	64.866,11C
02/08/2022	1911	070/202	Pagamento ref. ao serviço de avaliação mercadológica de 01 (um) imóvel na cidade de Mossoró/RN para fins de locação.	1.350,00				
02/08/2022	1912	070/2022	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço prestado de avaliação mercadológica de 01 (um) imóvel na cidade de Mossoró/RN para fins de locação.	270,00				
Acumulado até o dia:						2.440.786,42	2.349.025,24	63.246,11C
04/08/2022	1933	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRORN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	896,15				
04/08/2022	1934	045/2022	Pagamento ref. a compra de 1LT de água destilada para veiculo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	3,50				
Acumulado até o dia:						2.441.686,07	2.349.025,24	62.346,46C
09/08/2022	1962	071/2022	Pagamento ref. ao serviço de revisão na rede de telefonia, atualização do sistema e URA, com finalidade de reestruturar as instalações telefônicas da sede do CRO-RN.	2.420,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	1963	071/2022	Pagamento ref. a aquisição de 07 (sete) aparelhos telefônicos sem fio (Intelbras) para o CRO-RN.	1.295,00				
09/08/2022	1964	071/2022	Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) Terminal Inteligente (Intelbras) para o CRO-RN.	1.460,00				
Acumulado até o dia:						2.446.861,07	2.349.025,24	57.171,46C
11/08/2022	1973	072/2022	Pagamento ref. a compra de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	200,00				
11/08/2022	1974	072/2022	Pagamento ref. a compra de filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	30,00				
Acumulado até o dia:						2.447.091,07	2.349.025,24	56.941,46C
12/08/2022	2007	046/2022	Recebimento de receita de anuidade PF, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 12/08/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2016 a 2020, referente a processo judicial nº 0801471-90.2022.4.05.8400.		3.497,36			
Acumulado até o dia:						2.447.091,07	2.352.522,60	60.438,82C
17/08/2022	2028	073/2022	Pagamento ref. a confecção de adesivos microperfurados, placa acrílico e faixa para sinalização na nova sala da Delegacia Regional de Odontologia do RN, situada no Shopping Mall, na Rua Raimundo Leão de Moura, nº 196- Piso L2, Bairro Nova Betânia, Mossoró/RN.	1.125,00				
17/08/2022	2030	074/2022	Pagamento ref. ao serviço de desinstalação e instalação do ar-condicionado na nova sala da Delegacia Regional de Odontologia do RN, situada no Shopping Mall, na Rua Raimundo Leão de Moura, nº 196- Piso L2, Bairro Nova Betânia, Mossoró/RN.	1.198,34				
Acumulado até o dia:						2.449.414,41	2.352.522,60	58.115,48C
22/08/2022	2053	075/2022	Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Elaine de Andrade Marques Lima; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF	8.700,00				
Acumulado até o dia:						2.458.114,41	2.352.522,60	49.415,48C
30/08/2022	2103	006/2022	Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2022		9,92			
30/08/2022	2137	028/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a hora extra s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em agosto/2022.		2.001,98			
30/08/2022	2138	028/2022	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto a dezembro/2022	10.000,00				
30/08/2022	2151	032/2022	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para as estagiárias do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos e Ingrid da Costa Rolim, período de 16/08/2022 a 15/08/2023.	11.000,00				
Acumulado até o dia:						2.479.114,41	2.354.534,50	30.427,38C
31/08/2022	2160	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/08/2022.		209,14			
31/08/2022	2161	036/2022	Rendimento de juros no dia 01/08/2022		640,61			
31/08/2022	2162	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/08/2022		173,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	2163	036/2022	Rendimento de juros no dia 03/08/2022		383,49			
31/08/2022	2164	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/08/2022		693,78			
31/08/2022	2165	036/2022	Rendimento de juros no dia 04/08/2022		1.531,61			
31/08/2022	2166	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/08/2022		197,79			
31/08/2022	2167	036/2022	Rendimento de juros no dia 10/08/2022		432,48			
31/08/2022	2168	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/08/2022		641,37			
31/08/2022	2169	036/2022	Rendimento de juros no dia 31/08/2022		1.334,40			
31/08/2022	2170	041/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/08/2022		42,97			
31/08/2022	2171	041/2022	Rendimento de juros no dia 02/08/2022		107,48			
31/08/2022	2172	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		84.302,23			
31/08/2022	2173	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.810,15			
31/08/2022	2174	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		10.550,01			
31/08/2022	2175	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		3.853,83			
31/08/2022	2176	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.541,84			
31/08/2022	2177	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		805,68			
31/08/2022	2178	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		483,62			
31/08/2022	2179	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		249,20			
31/08/2022	2180	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		13.003,86			
31/08/2022	2181	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		719,97			
31/08/2022	2182	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.478,18			
31/08/2022	2183	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		190,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	2184	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		48.450,97			
31/08/2022	2185	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.954,08			
31/08/2022	2186	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		543,20			
31/08/2022	2187	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.720,81			
31/08/2022	2188	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.293,85			
31/08/2022	2189	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.091,71			
31/08/2022	2190	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		60,02			
31/08/2022	2191	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.393,26			
31/08/2022	2192	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.398,07			
31/08/2022	2193	044/2022	Valor empenhado a 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/2022	64.098,58				
31/08/2022	2197	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		12.008,36			
31/08/2022	2198	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		671,34			
31/08/2022	2199	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		61,94			
31/08/2022	2200	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		681,45			
31/08/2022	2201	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		52,20			
31/08/2022	2202	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		140,49			
31/08/2022	2203	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.623,89			
31/08/2022	2204	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		8,57			
31/08/2022	2205	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		6.381,50			
31/08/2022	2206	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		349,02			
31/08/2022	2207	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		18,40			
31/08/2022	2208	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		193,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	2209	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.807,98			
31/08/2022	2211	044/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Agosto/2022	8.092,48				
Acumulado até o dia:						2.551.305,47	2.594.817,18	198.519,00C
01/09/2022	2230	076/2022	Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro a dezembro/2022	7.200,00				
Acumulado até o dia:						2.558.505,47	2.594.817,18	191.319,00C
05/09/2022	2236	005/2022	Anulação do empenho do favorecido ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, em virtude de rescisão contratual referente ao pagamento do aluguel e taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, saldo remanescente de setembro e outubro/2022.		5.180,00			
05/09/2022	2252	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. Agosto/2022	1.535,98				
05/09/2022	2253	045/2022	Pagamento ref. a compra de 1LT de água destilada para veiculo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	3,50				
Acumulado até o dia:						2.560.044,95	2.599.997,18	194.959,52C
09/09/2022	2276	051/2022	Pagamento ref. a publicação dos Editais CRO-RN nºs 003/2022 e 004/2022- convocando os Cirurgiões-dentistas, com inscrições CRO-RN-4103 e CRO-RN-6269, a comparecerem na sede do CRO-RN para tratar de assuntos do seu interesse.	320,00				
Acumulado até o dia:						2.560.364,95	2.599.997,18	194.639,52C
16/09/2022	2302	015/2022	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-SERCA, referente a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, saldo remanescente de setembro/2022.		1.575,11			
16/09/2022	2304	015/2022	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de agosto/2022.	7.155,25				
Acumulado até o dia:						2.567.520,20	2.601.572,29	189.059,38C
22/09/2022	2310	046/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Agosto/2022	1.165,79				
Acumulado até o dia:						2.568.685,99	2.601.572,29	187.893,59C
27/09/2022	2363	023/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente diárias para os funcionários do CRO-RN, em virtude da 2ª Reformulação orçamentária de 2022.		64.860,00			
Acumulado até o dia:						2.568.685,99	2.666.432,29	252.753,59C
28/09/2022	2376	078/2022	Pagamento ref. ao serviço prestado para elaboração do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) dos funcionários do CRO-RN.	999,00				
28/09/2022	2377	079/2022	Pagamento ref. ao treinamento de 02 (dois) funcionários ref. as novas funcionalidades do sistema de pessoal implementadas pelas regras do E-social (Receita Federal), a ser realizado na sede do Conselho, em Natal-RN.	2.170,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	2380	006/2022	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2022		68,88			
28/09/2022	2411	028/2022	Pagamento ref. ao auxílio alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	32.760,00				
Acumulado até o dia:						2.604.614,99	2.666.501,17	216.893,47C
30/09/2022	2441	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/09/2022.		310,06			
30/09/2022	2442	036/2022	Rendimento de juros no dia 01/09/2022.		645,36			
30/09/2022	2443	036/2022	Rendimento de juros no dia 02/09/2022.		1.542,03			
30/09/2022	2444	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/09/2022.		159,79			
30/09/2022	2445	036/2022	Rendimento de juros no dia 02/09/2022.		386,20			
30/09/2022	2446	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/09/2022.		552,60			
30/09/2022	2447	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/09/2022.		155,51			
30/09/2022	2448	036/2022	Rendimento de juros no dia 09/09/2022.		435,42			
30/09/2022	2449	041/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/09/2022.		52,28			
30/09/2022	2450	041/2022	Rendimento de juros no dia 02/09/2022.		108,28			
30/09/2022	2451	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		52.422,49			
30/09/2022	2452	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.727,00			
30/09/2022	2453	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.683,54			
30/09/2022	2454	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.356,63			
30/09/2022	2455	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.270,92			
30/09/2022	2456	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		906,39			
30/09/2022	2457	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		167,84			
30/09/2022	2458	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		10.289,71			
30/09/2022	2459	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		898,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	2460	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.906,51			
30/09/2022	2461	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		273,03			
30/09/2022	2462	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		41.417,39			
30/09/2022	2463	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.647,41			
30/09/2022	2464	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		447,87			
30/09/2022	2465	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.045,66			
30/09/2022	2466	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.727,41			
30/09/2022	2467	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.976,82			
30/09/2022	2468	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		103,71			
30/09/2022	2469	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.960,22			
30/09/2022	2470	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.684,79			
30/09/2022	2471	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		13.154,31			
30/09/2022	2472	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		683,98			
30/09/2022	2473	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		130,96			
30/09/2022	2474	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.460,46			
30/09/2022	2475	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		86,59			
30/09/2022	2476	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		360,66			
30/09/2022	2477	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		17,73			
30/09/2022	2478	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		114,59			
30/09/2022	2479	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		7.453,88			
30/09/2022	2480	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		621,15			
30/09/2022	2481	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		32,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	2482	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		385,44			
30/09/2022	2483	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.434,02			
30/09/2022	2484	044/2022	Valor empenhado a 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/2022	49.637,66				
30/09/2022	2485	044/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Setembro/2022	8.577,87				
30/09/2022	2498	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/09/2022		484,13			
30/09/2022	2499	036/2022	Rendimento de juros no dia 30/09/2022.		1.343,49			
30/09/2022	2500	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/09/2022.		184,85			
30/09/2022	2501	036/2022	Rendimento de juros no dia 30/09/2022.		649,51			
30/09/2022	2502	041/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/09/2022.		24,94			
30/09/2022	2503	041/2022	Rendimento de juros no dia 30/09/2022.		108,94			
Acumulado até o dia:						2.662.830,52	2.859.494,42	351.671,19C
04/10/2022	2520	080/2022	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro a dezembro/2022	732,00				
Acumulado até o dia:						2.663.562,52	2.859.494,42	350.939,19C
06/10/2022	2546	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	627,11				
Acumulado até o dia:						2.664.189,63	2.859.494,42	350.312,08C
11/10/2022	2571	082/2022	Repasse de recurso financeiro do CFO (Resolução CFO-247/2022) destinado a execução de atividades em comemoração ao dia nacional do Cirurgião-Dentista, em 25/10/2022.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						2.664.189,63	2.889.494,42	380.312,08C
18/10/2022	2581	015/2022	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro a dezembro/2022	15.000,00				
18/10/2022	2587	059/2022	Anulação do empenho do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a compra de passagens aéreas em favor do CRO-RN, saldo remanescente de junho a dezembro/2022.		564,36			
18/10/2022	2588	084/2022	Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Natal/Brasília, em favor da palestrante convidada Filomena Barros (Presidente da ANATO - Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia) para ministrar palestra destinada aos ASB's e TSB's sobre "A importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, que será realizado pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.	2.883,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	2589	084/2022	Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP.	1.670,71				
18/10/2022	2590	084/2022	Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Ribeirão Preto/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP.	1.766,54				
Acumulado até o dia:						2.685.510,72	2.890.058,78	359.555,35C
19/10/2022	2602	006/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2022		16,02			
19/10/2022	2604	006/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente as despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN, saldo remanescente de Janeiro a outubro/2022.		500,00			
19/10/2022	2605	006/2022	Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Outubro a dezembro/2022	4.500,00				
Acumulado até o dia:						2.690.010,72	2.890.574,80	355.571,37C
27/10/2022	2637	042/2022	Rendimento de rem. básica do período de 01/02/22 a 01/10/22.		3,02			
27/10/2022	2638	042/2022	Rendimento de juros do período de 01/02/22 a 01/10/22.		12,09			
27/10/2022	2639	043/2022	Rendimento de rem. básica do período de 16/02/22 a 16/10/22.		14,06			
27/10/2022	2640	043/2022	Rendimento de juros do período de 16/02/22 a 16/10/22.		53,58			
Acumulado até o dia:						2.690.010,72	2.890.657,55	355.654,12C
31/10/2022	2681	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		40.539,85			
31/10/2022	2682	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.441,99			
31/10/2022	2683	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.446,40			
31/10/2022	2684	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		1.506,94			
31/10/2022	2685	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.520,12			
31/10/2022	2686	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		302,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	2687	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		178,92			
31/10/2022	2688	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		249,20			
31/10/2022	2689	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.549,77			
31/10/2022	2690	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		438,66			
31/10/2022	2691	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.939,12			
31/10/2022	2692	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		129,09			
31/10/2022	2693	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		35.132,34			
31/10/2022	2694	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.175,36			
31/10/2022	2695	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		385,37			
31/10/2022	2696	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.198,69			
31/10/2022	2697	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.537,49			
31/10/2022	2698	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.107,76			
31/10/2022	2699	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		59,11			
31/10/2022	2700	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.330,14			
31/10/2022	2701	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.456,17			
31/10/2022	2703	044/2022	Valor empenhado a 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/2022	39.150,83				
31/10/2022	2706	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		12.295,99			
31/10/2022	2707	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		600,07			
31/10/2022	2708	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		85,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	2709	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.424,51			
31/10/2022	2710	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		68,95			
31/10/2022	2711	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		383,35			
31/10/2022	2712	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		17,45			
31/10/2022	2713	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		80,93			
31/10/2022	2714	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		8.386,26			
31/10/2022	2715	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		907,84			
31/10/2022	2716	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		46,40			
31/10/2022	2717	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		670,99			
31/10/2022	2718	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.954,45			
31/10/2022	2720	044/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Outubro/2022	8.690,16				
31/10/2022	2725	006/2022	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 33114, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2022		22,42			
31/10/2022	2731	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/10/2022.		110,46			
31/10/2022	2732	036/2022	Rendimento de juros no dia 03/10/2022.		388,68			
31/10/2022	2733	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/10/2022.		557,91			
31/10/2022	2734	036/2022	Rendimento de juros no dia 04/10/2022.		1.552,53			
31/10/2022	2735	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/10/2022.		158,41			
31/10/2022	2736	036/2022	Rendimento de juros no dia 10/10/2022.		438,39			
31/10/2022	2737	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/10/2022.		403,44			
31/10/2022	2738	036/2022	Rendimento de juros no dia 31/10/2022.		1.352,23			
Acumulado até o dia:								
01/11/2022	2761	009/2022	Anulação do empenho do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, ref. ao serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN, saldo remanescente de Janeiro a outubro/2022.		1.081,00			
01/11/2022	2764	009/2022	Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Novembro e dezembro/2022.	1.388,00				
01/11/2022	2769	010/2022	Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Novembro e dezembro/2022	1.830,02				
						2.737.851,71	3.046.189,32	463.344,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.741.069,73	3.047.270,32	461.207,88C
04/11/2022	2792	051/2022	Pagamento ref. a publicação da Portaria CRO-RN-026/2022 que cria banca examinadora e de julgamento do Processo seletivo simplificado para contratação de 02 (dois) profissionais de suporte técnico , norteados pelo Edital CRO-RN- 005/2022.	350,28				
04/11/2022	2793	051/2022	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN-005/2022 tornando-se público o Processo seletivo simplificado com a finalidade de contratação de 02 (dois) profissionais de suporte técnico (nível médio) para o CRO-RN.	194,60				
Acumulado até o dia:						2.741.614,61	3.047.270,32	460.663,00C
07/11/2022	2807	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Outubro/2022	1.533,85				
Acumulado até o dia:						2.743.148,46	3.047.270,32	459.129,15C
08/11/2022	2851	086/2022	Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro e dezembro/2022	1.998,00				
Acumulado até o dia:						2.745.146,46	3.047.270,32	457.131,15C
10/11/2022	2859	069/2022	Pagamento ref. a restituição ao palestrante convidado pelo CRO-RN, Sr. Ângelo Barbosa de Sousa - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - pela compra de passagens terrestre, trecho Teresina/Mossoró/Teresina para ministrar palestras sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" e "Sindicato: a importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" no evento do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022.	530,00				
Acumulado até o dia:						2.745.676,46	3.047.270,32	456.601,15C
11/11/2022	2866	087/2022	Pagamento ref. a restituição ao funcionário Damião da Silva Rocha em virtude do serviço emergencial de montagem de pneu, balanceamento, alinhamento e desempenho da roda de ferro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante participação no evento do VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, no dia 07/11/2022, em Mossoró/RN.	195,00				
11/11/2022	2867	087/2022	Pagamento ref. a restituição ao funcionário Damião da Silva Rocha em virtude da aquisição de 01 (um) pneu e 01 (uma) válvula, em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante participação no evento do VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, no dia 07/11/2022, em Mossoró/RN.	579,00				
11/11/2022	2872	046/2022	Recebimento de receita de anuidade e multa PF, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 09/11/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2015 a 2019, referente a processo judicial nº 0800279-59.2021.4.05.8400.		3.843,43			
11/11/2022	2873	046/2022	Recebimento de receita de anuidade e multa PF, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 10/11/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2015 a 2019, referente a processo judicial nº 0800273-52.2021.4.05.8400.		83,50			
11/11/2022	2874	046/2022	Recebimento de receita de anuidade e multa PF, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 10/11/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2015 a 2019, referente a processo judicial nº 0800273-52.2021.4.05.8400.		12,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	2875	046/2022	Recebimento de receita de anuidade e multa PF, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 10/11/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2015 a 2019, referente a processo judicial nº 0800273-52.2021.4.05.8400.		39,82			
11/11/2022	2876	046/2022	Recebimento de receita de anuidade e multa PF, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 10/11/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2015 a 2019, referente a processo judicial nº 0800273-52.2021.4.05.8400.		398,23			
Acumulado até o dia:						2.746.450,46	3.051.647,37	460.204,20C
16/11/2022	2882	085/2022	Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Natal/Brasília para o Técnico de Informação do CRO-DF, Michel Fernandes de Aguiar, proceder com a implantação do sistema de Fiscalização e Ética, bem como treinamento da equipe do CRO-RN, realizado no período de 09 a 11/11/2022, na sede do CRO-RN, em Natal/RN.	3.873,02				
Acumulado até o dia:						2.750.323,48	3.051.647,37	456.331,18C
17/11/2022	2885	088/2022	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN-005/2022 tornando-se público o Processo seletivo simplificado com a finalidade de contratação de 02 (dois) profissionais de suporte técnico (nível médio) para o CRO-RN.	1.200,00				
17/11/2022	2888	089/2022	Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/10/2022, em Natal/RN.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						2.755.523,48	3.051.647,37	451.131,18C
18/11/2022	2889	090/2022	Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.	8.651,50				
18/11/2022	2890	091/2022	Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.	1.720,90				
18/11/2022	2893	092/2022	Pagamento ref. a aquisição de materiais (óleo e filtro) para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 E RGN-3B90 e 02 (dois) pneus para o veículo RGN-3B90 para manutenção preventiva e corretiva dos veículos.	1.290,78				
18/11/2022	2894	092/2022	Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	77,22				
18/11/2022	2909	044/2022	Recebimento de receita de taxa de inscrição de especialista via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, creditada no dia 18/11/2022.		124,60			
Acumulado até o dia:						2.767.263,88	3.051.771,97	439.515,38C
22/11/2022	2910	044/2022	Restituição de taxa de inscrição de especialista paga em duplicidade pela CD Rayanne Karina Silva Cruz.	124,60				
Acumulado até o dia:						2.767.388,48	3.051.771,97	439.390,78C
23/11/2022	2928	093/2022	Pagamento ref. a locação de salas climatizadas para realização do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, promovido pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.	17.500,00				
Acumulado até o dia:						2.784.888,48	3.051.771,97	421.890,78C
28/11/2022	2964	094/2022	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	44,20				
Acumulado até o dia:						2.784.932,68	3.051.771,97	421.846,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	2982	027/2022	Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.	367,50				
Acumulado até o dia:						2.785.300,18	3.051.771,97	421.479,08C
30/11/2022	3018	006/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2022		6,17			
30/11/2022	3023		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		34.269,11			
30/11/2022	3024	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.886,68			
30/11/2022	3025	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.569,76			
30/11/2022	3026	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.005,60			
30/11/2022	3027	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.320,76			
30/11/2022	3028	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		302,13			
30/11/2022	3029	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		343,14			
30/11/2022	3030	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		124,60			
30/11/2022	3031	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.135,82			
30/11/2022	3032	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		541,48			
30/11/2022	3033	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.403,21			
30/11/2022	3034	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		147,38			
30/11/2022	3035	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		29.428,30			
30/11/2022	3036	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.865,55			
30/11/2022	3037	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		311,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	3038	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.199,80			
30/11/2022	3039	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.493,82			
30/11/2022	3040	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.208,06			
30/11/2022	3041	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		60,46			
30/11/2022	3042	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.626,77			
30/11/2022	3043	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.676,01			
30/11/2022	3044	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		725,88			
30/11/2022	3045	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		12.231,57			
30/11/2022	3046	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		47,47			
30/11/2022	3047	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.548,65			
30/11/2022	3048	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		95,39			
30/11/2022	3049	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		469,93			
30/11/2022	3050	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		28,07			
30/11/2022	3051	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		8.687,86			
30/11/2022	3052	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.239,98			
30/11/2022	3053	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		62,14			
30/11/2022	3054	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.030,48			
30/11/2022	3055	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.889,60			
30/11/2022	3056	044/2022	Valor empenhado a 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/2022	34.374,32				
30/11/2022	3057	044/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Novembro/2022	8.771,30				
30/11/2022	3064	041/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/11/22.		38,74			
30/11/2022	3065	041/2022	Rendimento de juros no dia 01/11-22.		109,68			
30/11/2022	3066	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/11/22.		230,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	3067	036/2022	Rendimento de juros no dia 01/11/22.		653,91			
30/11/2022	3068	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/11/22.		139,06			
30/11/2022	3069	036/2022	Rendimento de juros no dia 03/11/22.		391,32			
30/11/2022	3070	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/11/22.		557,65			
30/11/2022	3071	036/2022	Rendimento de juros no dia 04/11/22.		1.563,08			
30/11/2022	3072	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/11/22.		158,78			
30/11/2022	3073	036/2022	Rendimento de juros no dia 10/11/22.		441,37			
30/11/2022	3074	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/11/22.		409,60			
30/11/2022	3075	036/2022	Rendimento de juros no dia 30/11/22.		1.361,04			
30/11/2022	3076	042/2022	Rendimento de rem. básica no dia 01/11/22.		0,41			
30/11/2022	3077	042/2022	Rendimento de juros no dia 01/11/22.		1,39			
30/11/2022	3078	043/2022	Rendimento de rem. básica no dia 16/11/22.		1,85			
30/11/2022	3079	043/2022	Rendimento de juros no dia 16/11/22.		6,15			
30/11/2022	3081	046/2022	Recebimento de receita de anuidade e multa PF, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 30/11/2022, correspondente a valores executados dos anos de 2016 a 2020, referente a processo judicial nº 0800064-37.2022.4.05.8404.		3.836,18			
30/11/2022	3084	046/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Novembro/2022	2.737,74				
Acumulado até o dia:								
01/12/2022	3104	096/2022	Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro Thales Jenner de Oliveira Falcão (Presidente das Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN) pela sua inscrição, da ASB Riliane Nascimento de Lima (membro da Comissão) e da TSB Yngrid Priscila de Oliveira Gomes, para participarem do 8º Congresso Internacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - CIATESB, de forma online, no dia 03/12/2022.	240,00		2.831.183,54	3.196.656,38	520.480,13C
Acumulado até o dia:								
02/12/2022	3111	097/2022	Pagamento ref. a confecção de material gráfico (placas, lonas, banners e tapete) para o projeto CRO Digital.	8.325,00		2.831.423,54	3.196.656,38	520.240,13C
Acumulado até o dia:								
05/12/2022	3128	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Novembro/2022	1.032,57		2.839.748,54	3.196.656,38	511.915,13C
05/12/2022	3129	045/2022	Pagamento ref. a compra de 01 (um) aditivo STP Antirust rosa 500ml para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Novembro/2022	49,00				
Acumulado até o dia:								
						2.840.830,11	3.196.656,38	510.833,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	3220	098/2022	Pagamento ref. a compra de material de higiene (papéis higiênicos e toalhas) para o CRO-RN.	2.457,92				
Acumulado até o dia:						2.843.288,03	3.196.656,38	508.375,64C
14/12/2022	3233	094/2022	Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	65.135,31				
14/12/2022	3234	094/2022	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	13.678,41				
Acumulado até o dia:						2.922.101,75	3.196.656,38	429.561,92C
15/12/2022	3242	094/2022	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	44,20				
Acumulado até o dia:						2.922.145,95	3.196.656,38	429.517,72C
16/12/2022	3257	031/2022	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a contratação de 02 (duas) estagiárias para o CRO-RN, saldo de dezembro/2022.		95,06			
16/12/2022	3259	031/2022	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/2022	154,98				
16/12/2022	3265	085/2022	Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente e Tesoureiro do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participarem do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", realizado nos dias 13 e 14/12/2022, em Brasília/DF.	6.609,00				
16/12/2022	3267	044/2022	Recebimento de receita de anuidade 2023 recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		493,14			
16/12/2022	3268	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		22.578,45			
16/12/2022	3269	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		1.637,88			
16/12/2022	3270	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		1.030,53			
16/12/2022	3271	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		2.514,00			
16/12/2022	3272	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		423,64			
16/12/2022	3273	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		503,55			
16/12/2022	3274	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		4.884,93			
16/12/2022	3275	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		282,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	3276	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		1.733,05			
16/12/2022	3277	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		67,58			
16/12/2022	3278	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		14.254,94			
16/12/2022	3279	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		2.897,04			
16/12/2022	3280	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		157,04			
16/12/2022	3281	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		2.619,33			
16/12/2022	3282	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		2.200,03			
16/12/2022	3283	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		359,14			
16/12/2022	3284	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		19,91			
16/12/2022	3285	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		825,31			
16/12/2022	3286	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2022.		1.454,02			
16/12/2022	3288	044/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade recebida antecipadamente de 2023 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 01 a 15/12/2022.	164,38				
16/12/2022	3289	044/2022	Valor empenhado a 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 15/12/2022.	18.970,95				
Acumulado até o dia:								
20/12/2022	3322	099/2022	Pagamento ref. a despesa com coffee-break para realização do evento de cerimônia de entrega dos certificados aos profissionais remidos da odontologia potiguar, realizada no dia 08/12/2022, no auditório do CRO-RN.	499,00				
20/12/2022	3339	027/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.		333,33			
20/12/2022	3340	028/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de dezembro/2022		1.040,01			
20/12/2022	3341	028/2022	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	1.400,00				
						2.948.045,26	3.257.686,97	464.649,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.949.944,26	3.259.060,31	464.123,34C
22/12/2022	3383	018/2022	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , referente a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública, saldo remanescente em dezembro/2022.		6.161,68			
22/12/2022	3384	080/2022	Anulação do empenho do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, referente a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.		259,79			
22/12/2022	3385	014/2022	Anulação do empenho do favorecido TIM CELULAR S.A., referente a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.		3.395,03			
22/12/2022	3386	100/2022	Pagamento ref. a aquisição de 08 (oito) móveis planejados para a secretaria do CRO-RN.	25.900,00				
22/12/2022	3387	101/2022	Pagamento ref. a assessoria de empresa para implantação de controle patrimonial de bens móveis do CRO-RN, com inventario, padronização, identificação, conciliação de ativo imobilizado e avaliação patrimonial em acordo com o sistema de patrimônio SISPAT.net.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000.844,26	3.268.876,81	423.039,84C
23/12/2022	3392	051/2022	Anulação do empenho do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, referente a publicações de extratos (contratos e modalidades de contratações) e atos diversos na Imprensa oficial da União, saldo remanescente em dezembro/2022.		32,76			
23/12/2022	3393	051/2022	Pagamento ref. a publicações de extratos (contratos e modalidades de contratações) e atos diversos na Imprensa oficial da União. Dezembro/2022	3.853,08				
23/12/2022	3432	006/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 30/12/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2022		8,95			
23/12/2022	3438	002/2022	Anulação do empenho do favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, referente a cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de dezembro/2022.		171,11			
23/12/2022	3439	003/2022	Anulação do empenho do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, referente a carga no cartão de vale transporte intermunicipal dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.		1.445,05			
23/12/2022	3440	007/2022	Anulação do empenho do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.		7.301,11			
23/12/2022	3441	008/2022	Anulação do empenho do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, referente a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.		2.492,06			
23/12/2022	3442	013/2022	Anulação do empenho do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, referente a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.		253,09			
23/12/2022	3443	017/2022	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , referente a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologiad Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública, saldo remanescente em dezembro/2022.		1.190,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	3444	019/2022	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, referente a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.		7.505,17			
23/12/2022	3445	020/2022	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 e 3211-1948; e (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, saldo remanescente em dezembro/2022.		756,46			
23/12/2022	3446	021/2022	Anulação do empenho do favorecido CONVIDADOS, referente a diárias para os convidados do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.		18.900,00			
23/12/2022	3447	022/2022	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, referente a diárias para os conselheiros do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.		16.650,00			
23/12/2022	3448	023/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a diárias para os funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.		9.840,00			
23/12/2022	3449	024/2022	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS, referente a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros, Funcionários e Convidados do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.		2.800,00			
23/12/2022	3450	025/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a restituição aos funcionários pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.		11.105,40			
23/12/2022	3451	027/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.		17.452,02			
23/12/2022	3452	027/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.		6.021,29			
23/12/2022	3453	027/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.		5.535,94			
23/12/2022	3454	027/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.		106,62			
23/12/2022	3455	027/2022	Anulação do empenho do favorecido INSS, referente ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.		4.842,75			
23/12/2022	3456	028/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.		30.388,43			
23/12/2022	3457	028/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.		391,24			
23/12/2022	3458	028/2022	Anulação do empenho do favorecido INSS, referente ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.		5.106,51			
23/12/2022	3459	028/2022	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.		49,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	3460	029/2022	Anulação do empenho do favorecido FGTS, referente ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.		4.239,72			
23/12/2022	3461	030/2022	Anulação do empenho do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, referente ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.		529,98			
23/12/2022	3462	033/2022	Anulação do empenho do favorecido BANCO BRADESCO S.A, referente a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1, saldo remanescente em dezembro/2022.		768,60			
23/12/2022	3463	034/2022	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3, saldo remanescente em dezembro/2022.		152,14			
23/12/2022	3464	028/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.		2.286,02			
23/12/2022	3465	028/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao auxílio alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.		450,50			
23/12/2022	3466	015/2022	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-SERCA, referente a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.		8.261,75			
23/12/2022	3467	009/2022	Anulação do empenho do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, referente ao serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.		228,00			
23/12/2022	3470	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/12/22.		198,08			
23/12/2022	3471	036/2022	Rendimento de juros no dia 01/12/22.		658,17			
23/12/2022	3472	036/2022	Rendimento de juros no dia 02/12/22.		393,87			
23/12/2022	3473	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/12/22.		343,18			
23/12/2022	3474	036/2022	Rendimento de juros no dia 02/12/22.		1.516,20			
23/12/2022	3475	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/12/22.		118,85			
23/12/2022	3476	041/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/12/22.		39,31			
23/12/2022	3477	041/2022	Rendimento de juros no dia 02/12/22.		110,43			
23/12/2022	3478	102/2022	Pagamento ref. ao serviço de reparo e manutenção de 19 (dezenove) cadeiras e 03 (três) mesas laterais da sede do CRO-RN.	8.250,00				
Acumulado até o dia:								
30/12/2022	3481	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/12/2022.		237,73			
30/12/2022	3482	036/2022	Rendimento de juros no dia 30/12/2022.		662,65			
30/12/2022	3483	036/2022	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/12/2022.		566,83			
						3.012.947,34	3.439.517,65	581.577,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	3484	036/2022	Rendimento de juros no dia 30/12/2022.		1.370,68			
30/12/2022	3498	042/2022	Rendimento de rem. básica no dia 01/12/22.		0,42			
30/12/2022	3499	042/2022	Rendimento de juros no dia 01/12/22.		1,40			
30/12/2022	3500	043/2022	Rendimento de rem. básica no dia 16/12/22.		2,59			
30/12/2022	3501	043/2022	Rendimento de juros no dia 16/12/2022.		6,19			
30/12/2022	3502	044/2022	Recebimento de receita de anuidade 2023 recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		10.865,49			
30/12/2022	3503	044/2022	Recebimento de receita de anuidade 2023 recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		1.479,41			
30/12/2022	3504	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		20.097,51			
30/12/2022	3505	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		545,48			
30/12/2022	3506	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		2.061,03			
30/12/2022	3507	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		1.508,40			
30/12/2022	3508	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		623,00			
30/12/2022	3509	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		302,13			
30/12/2022	3510	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		4.316,11			
30/12/2022	3511	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		79,30			
30/12/2022	3512	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		1.864,96			
30/12/2022	3513	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		29,42			
30/12/2022	3514	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		8.152,71			
30/12/2022	3515	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		1.713,62			
30/12/2022	3516	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		87,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	3517	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		1.554,50			
30/12/2022	3518	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		2.516,48			
30/12/2022	3519	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		361,14			
30/12/2022	3520	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		20,53			
30/12/2022	3521	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		508,95			
30/12/2022	3522	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 30/12/2022.		1.772,48			
30/12/2022	3523	044/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade recebida antecipadamente de 2023 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 16 a 30/12/2022.	4.114,97				
30/12/2022	3524	044/2022	Valor empenhado a 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 30/12/2022.	14.853,33				
30/12/2022	3530	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		11.344,55			
30/12/2022	3531	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		801,61			
30/12/2022	3532	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		249,20			
30/12/2022	3533	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		47,47			
30/12/2022	3534	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.582,24			
30/12/2022	3535	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		121,91			
30/12/2022	3536	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		660,38			
30/12/2022	3537	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		46,38			
30/12/2022	3538	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		8.760,36			
30/12/2022	3539	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.334,96			
30/12/2022	3540	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		47,27			
30/12/2022	3541	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		67,65			
30/12/2022	3542	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		951,01			
30/12/2022	3543	044/2022	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.620,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	3544	044/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2022	8.604,34				
Acumulado até o dia:						3.040.519,98	3.530.462,16	644.949,47C
Conta:	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho			Saldo anterior:				1.408,90C
03/01/2022	110	002/2022	Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022		1.000,00			
03/01/2022	111	003/2022	Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal dos funcionários do CRORN. Janeiro a dezembro/2022		1.500,00			
03/01/2022	112	004/2022	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro a março/2022		1.350,00			
03/01/2022	113	005/2022	Pagamento ref. ao aluguel e taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a outubro/2022		25.900,00			
03/01/2022	114	006/2022	Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022		13.000,00			
03/01/2022	115	007/2022	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022		31.000,00			
03/01/2022	116	008/2022	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022		10.500,00			
03/01/2022	117	009/2022	Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Janeiro a outubro/2022		7.010,00			
03/01/2022	118	010/2022	Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Janeiro a outubro/2022		8.590,00			
03/01/2022	119	011/2022	Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro a fevereiro/2022		907,84			
03/01/2022	120	012/2022	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/2022		472,86			
03/01/2022	121	013/2022	Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022		2.400,00			
03/01/2022	122	014/2022	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022		12.000,00			
03/01/2022	123	015/2022	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022		15.000,00			
03/01/2022	124	016/2022	Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro a março/2022		1.347,00			
03/01/2022	125	017/2022	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/2022		3.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	126	018/2022	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2022		25.000,00			
03/01/2022	127	019/2022	Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022		11.000,00			
03/01/2022	128	020/2022	Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 e 3211-1948; e (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2022		8.800,00			
03/01/2022	129	021/2022	Pagamento ref. a diárias para os convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022		34.800,00			
03/01/2022	130	022/2022	Pagamento ref. a diárias para os conselheiros do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022		47.700,00			
03/01/2022	131	023/2022	Pagamento ref. a diárias para os funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022		150.000,00			
03/01/2022	132	024/2022	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros, Funcionários e Convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022		11.200,00			
03/01/2022	133	025/2022	Pagamento ref. a restituição aos funcionários pela compra de combustível para veículos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022		20.000,00			
03/01/2022	134	026/2022	Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022		10.428,00			
03/01/2022	135	027/2022	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022		66.390,09			
03/01/2022	136	027/2022	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022		1.400,00			
03/01/2022	137	027/2022	Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022		22.596,70			
03/01/2022	138	027/2022	Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022		22.596,70			
03/01/2022	139	027/2022	Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022		916,67			
03/01/2022	140	027/2022	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022		19.173,74			
03/01/2022	141	028/2022	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022		730.291,01			
03/01/2022	142	028/2022	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022		15.400,00			
03/01/2022	143	028/2022	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022		10.083,33			
03/01/2022	144	028/2022	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/2022		10.000,00			
03/01/2022	145	028/2022	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022		158.712,62			
03/01/2022	146	028/2022	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022		580,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	147	029/2022	Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Janeiro a dezembro/2022		73.262,77			
03/01/2022	148	030/2022	Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022		9.157,85			
03/01/2022	149	031/2022	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação de 02 (duas) estagiárias para o CRO-RN. Janeiro a junho/2022		840,00			
03/01/2022	150	032/2022	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para as estagiárias do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos e Ingrid da Costa Rolim. Janeiro e Fevereiro/2022		3.133,34			
03/01/2022	151	033/2022	Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro a Dezembro/2022		1.500,00			
03/01/2022	152	034/2022	Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Janeiro a dezembro/2022		1.000,00			
03/01/2022	153	004/2022	Liquidação do Empenho 3, referente Comprovante - Transferência nº do favorecido MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, pelo Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2022.	450,00				
03/01/2022	155	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 01110 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.crorrn.org.br na internet. Janeiro/2022	530,00				
03/01/2022	156	007/2022	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº 3988832022 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. Janeiro/2022	4.205,84				
Acumulado até o dia:						5.185,84	1.601.440,52	1.597.663,58C
05/01/2022	158	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1111 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de créditos e-mail marketing para disparo. Janeiro/2022	69,00				
05/01/2022	165	034/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 242798 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Dezembro/2021	169,90				
05/01/2022	166	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 100 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado viaWhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2021	449,00				
05/01/2022	167	012/2021	Liquidação do Empenho 171, referente Fatura nº 29818 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquincopiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Dezembro/2021	790,00				
Acumulado até o dia:						6.663,74	1.601.440,52	1.596.185,68C
06/01/2022	168	016/2021	Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2021		1.151,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2022	169	016/2021	Liquidação do Empenho 44, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2021	1.151,31				
Acumulado até o dia:						7.815,05	1.602.591,83	1.596.185,68C
07/01/2022	170	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 173343 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Janeiro/2022	469,00				
07/01/2022	171	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 173344 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2022	390,00				
07/01/2022	172	003/2022	Liquidação do Empenho 2, referente Boleto Bancário nº 147791 do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, pelo a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Janeiro/2022	182,45				
Acumulado até o dia:						8.856,50	1.602.591,83	1.595.144,23C
10/01/2022	173	002/2022	Liquidação do Empenho 1, referente Boleto Bancário nº 225759 do favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2022	159,90				
10/01/2022	174	035/2021	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2021		929,11			
10/01/2022	175	035/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Fatura nº 4634664627 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2021	929,11				
10/01/2022	176	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 11001, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2022	2.090,00				
10/01/2022	178	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 11002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2022	500,00				
Acumulado até o dia:						12.535,51	1.603.520,94	1.592.394,33C
13/01/2022	192	006/2022	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 31/01/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2022	1.000,00				
13/01/2022	195	011/2021	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B9. Dezembro/2021		1.003,41			
13/01/2022	196	011/2021	Liquidação do Empenho 46, referente Nota Fiscal nº 1198 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. Dezembro/2021	1.003,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	198	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 74719, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 13/01/2022.	14,44				
Acumulado até o dia:						14.553,36	1.604.524,35	1.591.379,89C
14/01/2022	203	038/2022	Pagamento ref. a contratação de serviços (buffet, cutelaria, montagem de tendas e atração musical) para a solenidade de posse do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2022-2023, a ser realizada no dia 21/01/2022, na Academia Norte-Riograndense de Odontologia do RN.		13.900,00			
Acumulado até o dia:						14.553,36	1.618.424,35	1.605.279,89C
18/01/2022	204	008/2022	Liquidação do Empenho 7, 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. Janeiro/2022	1.875,84				
18/01/2022	205	039/2022	Pagamento ref. a aquisição de pneus, pito, pastilha de freio e filtro para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		1.043,18			
18/01/2022	206	039/2022	Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		194,81			
18/01/2022	207	039/2022	Pagamento ref. ao serviço de alinhamento, balanceamento e troca de pastilha do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		112,01			
18/01/2022	208	039/2022	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 48, PIX 11801, Nota Fiscal 24698 ref. a Pagamento ref. a aquisição de pneus, pito, pastilha de freio e filtro para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	1.043,18				
18/01/2022	210	039/2022	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 49, PIX 11801, Nota Fiscal 24698 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	194,81				
18/01/2022	212	039/2022	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 50, PIX 11801, NFC-e 29270 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento, balanceamento e troca de pastilha do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	112,01				
18/01/2022	215	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 66747, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 18/01/2022.	10,00				
18/01/2022	217	036/2021	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2021		455,60			
18/01/2022	218	036/2021	Liquidação do Empenho 51, referente Fatura nº 86359 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2021	455,60				
18/01/2022	219	017/2022	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 72899971 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2022	167,98				
18/01/2022	220	031/2022	Liquidação do Empenho 40, referente Boleto Bancário nº 177478 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. Janeiro/2022	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.552,78	1.620.229,95	1.603.086,07C
21/01/2022	231	022/2022	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira (Presidente) do CRO-RN participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO-PB, a realizar-se no dia xxxx, em Joao Pessoa/PB.	900,00				
21/01/2022	233	024/2022	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Natal, para a Conselheira (Presidente) participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO-PB, a realizar-se no dia xx, em João Pessoa/PB.	300,00				
21/01/2022	235	022/2022	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 tomar posse como membro suplente do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2022-2023, realizada no dia 21/01/2022, na Academia Norte-riograndense de Odontologia.	450,00				
21/01/2022	237	024/2022	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 o Conselheiro tomar posse como membro suplente do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2022-2023, realizada no dia 21/01/2022, na Academia Norte-riograndense de Odontologia.	150,00				
21/01/2022	239	018/2022	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 73447833 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2022	1.562,05				
Acumulado até o dia:						21.914,83	1.620.229,95	1.599.724,02C
24/01/2022	240	040/2022	Pagamento ref. ao serviço de manutenção do ar condicionado da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		580,00			
Acumulado até o dia:						21.914,83	1.620.809,95	1.600.304,02C
25/01/2022	242	038/2022	Liquidação do Empenho 47, referente Nota Fiscal nº 1691014 do favorecido MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, pelo Pagamento ref. a contratação de serviços (buffet, cutelaria, montagem de tendas e atração musical) para a solenidade de posse do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2022-2023, a ser realizada no dia 21/01/2022, na Academia Norte-Riograndense de Odontologia do RN.	13.900,00				
25/01/2022	243	040/2022	Liquidação do Empenho 52, referente Nota Fiscal nº 554 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. ao serviço de manutenção do ar condicionado da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	580,00				
Acumulado até o dia:						36.394,83	1.620.809,95	1.585.824,02C
27/01/2022	248	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038557641 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2021	193,97				
27/01/2022	249	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038557461 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2022	249,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2022	250	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038558933 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2022	230,34				
Acumulado até o dia:						37.068,23	1.620.809,95	1.585.150,62C
28/01/2022	251	027/2022	Liquidação do Empenho 26, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.	6.953,16				
28/01/2022	252	027/2022	Liquidação do Empenho 27, 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 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.	600,00				
28/01/2022	253	027/2022	Liquidação do Empenho 28, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22.	1.651,88				
28/01/2022	254	027/2022	Liquidação do Empenho 29, 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 Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.	2.542,46				
28/01/2022	255	027/2022	Liquidação do Empenho 30, 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 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.	74,22				
28/01/2022	256	027/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 01/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.	1.403,90				
28/01/2022	257	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 01/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.	534,82				
28/01/2022	258	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 01/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.	66,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	267	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 2059, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022	55.540,82				
28/01/2022	269	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc 2059, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022	1.073,33				
28/01/2022	271	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, Doc 2059, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022	676,91				
28/01/2022	273	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2059, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários e devolução de valor a funcionário(a), conforme folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2022	865,79				
28/01/2022	275	028/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022	12.031,12				
28/01/2022	277	029/2022	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Janeiro/2022	4.583,28				
28/01/2022	279	030/2022	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022	572,91				
28/01/2022	282	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 3, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3988832022, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2022.		2.735,41			
28/01/2022	284	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 19, do Empenho 7, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de janeiro/2022.		1.168,01			
28/01/2022	285	032/2022	Liquidação do Empenho 41, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Janeiro/2022	1.100,00				
28/01/2022	286	032/2022	Liquidação do Empenho 41, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Janeiro/2022	1.100,00				
28/01/2022	288	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 12, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 225759, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2022.		83,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	290	003/2022	Cancelamento da liquidação nº 11, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boletim Bancário nº 147791, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de janeiro/2022.		127,50			
28/01/2022	292	040/2022	Pagamento ref. a compra de 01 (um) HD interno (purple 1000GB) para instalação no DVR destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		580,00			
28/01/2022	293	040/2022	Pagamento ref. a compra de 02 (dois) conversores para instalação de câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		185,00			
28/01/2022	294	040/2022	Pagamento ref. a compra de 01 (uma) caixa box para sustentação das câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		9,00			
28/01/2022	295	040/2022	Pagamento ref. a compra de 04 (quatro) câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		570,00			
28/01/2022	296	040/2022	Pagamento ref. ao serviço de instalação de câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		400,00			
Acumulado até o dia:						128.439,68	1.626.667,95	1.499.637,17C
31/01/2022	297	011/2022	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 10381 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2022	453,92				
31/01/2022	298	012/2022	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10382 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. Janeiro/2022	157,62				
31/01/2022	302	006/2022	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 31/01/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2022		5,51			
31/01/2022	303	006/2022	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 31/01/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2022	5,51				
31/01/2022	305	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 148968, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Stelison Jailme, realizada no dia 27/01/2022.	10,45				
31/01/2022	307	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 8055, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/01/2021.	20,00				
31/01/2022	309	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 299768, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022	44,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	342	044/2022	Valor empenhado a 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/2022		76.692,70			
31/01/2022	343	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 58, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2022	76.692,70				
31/01/2022	347	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 30122, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro/2022	60,95				
31/01/2022	359	044/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2022		3.178,76			
31/01/2022	360	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 59, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário 7131 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2022	3.178,76				
Acumulado até o dia:						209.063,79	1.706.544,92	1.498.890,03C
01/02/2022	362	006/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2022	1.000,00				
01/02/2022	365	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária_TED 20101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2022	450,00				
01/02/2022	367	002/2022	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 20102, Boleto Bancário 229960 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2022	159,90				
01/02/2022	374	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 134816, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	10,45				
01/02/2022	376	007/2022	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº 4079002022 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. Fevereiro/2022	4.472,81				
01/02/2022	377	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Recibo nº 30447 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. Janeiro/2022	869,00				
Acumulado até o dia:						216.025,95	1.706.544,92	1.491.927,87C
02/02/2022	379	023/2022	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 Bodó, Lagoa Nova, São José do Campestre, Serra de São Bento e Passa e Fica/RN, no período de 02 a 04/02/2022.	750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	381	021/2022	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 participa (apoio técnico) da fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bodó, Lagoa Nova, São José do Campestre, Serra de São Bento e Passa e Fica/RN.	750,00				
02/02/2022	390	034/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 141583, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/02/2022.	12,57				
02/02/2022	392	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1116 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Fevereiro/2022	530,00				
Acumulado até o dia:						218.068,52	1.706.544,92	1.489.885,30C
04/02/2022	393	025/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 286612 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.	269,99				
04/02/2022	396	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 354311, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/02/2022.	9,93				
Acumulado até o dia:						218.348,44	1.706.544,92	1.489.605,38C
07/02/2022	398	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra, Caraúbas, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Messias Targino, Janduís, Patu e Campo Grande/RN, no período de 06 a 11/02/2022.	1.650,00				
07/02/2022	400	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra, Caraúbas, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Messias Targino, Janduís, Patu e Campo Grande/RN, no período de 06 a 11/02/2022.	1.650,00				
07/02/2022	402	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Janeiro/2022		333,33			
07/02/2022	403	045/2022	Liquidação do Empenho 60, referente Nota Fiscal nº 1233 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Janeiro/2022	333,33				
07/02/2022	404	019/2022	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 emanutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2022	405,18				
Acumulado até o dia:						222.386,95	1.706.878,25	1.485.900,20C
10/02/2022	405	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 403909 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	415,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	407	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 21001, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2022	500,00				
10/02/2022	409	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 21002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2022	2.090,00				
10/02/2022	421	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 175614 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2022	390,00				
10/02/2022	422	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 175615 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Fevereiro/2022	469,00				
10/02/2022	423	016/2022	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 125 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2022	449,00				
Acumulado até o dia:						226.699,98	1.706.878,25	1.481.587,17C
11/02/2022	424	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 404417 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	203,66				
11/02/2022	428	013/2022	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 21103, Nota Fiscal 1383846 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro /2022	169,90				
Acumulado até o dia:						227.073,54	1.706.878,25	1.481.213,61C
14/02/2022	430	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10222, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Fevereiro/2022	60,95				
14/02/2022	432	015/2022	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 86964 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2022	1.358,50				
14/02/2022	433	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 439062, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 11/02/2022	4,44				
Acumulado até o dia:						228.497,43	1.706.878,25	1.479.789,72C
15/02/2022	435	014/2022	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 4655167103 do favorecido TIM CELULAR S.A., Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2022	846,43				
15/02/2022	436	017/2022	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 74570459 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica dasede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2022	268,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	458	044/2022	Valor empenhado a 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 15/02/2022.		58.451,14			
15/02/2022	459	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 61, 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 15/02/2022.	58.451,14				
15/02/2022	464	046/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de depósito em 15/02/2022 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.		111,89			
15/02/2022	465	046/2022	Liquidação do Empenho 62, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo 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.	111,89				
Acumulado até o dia:						288.175,13	1.765.441,28	1.478.675,05C
16/02/2022	466	008/2022	Liquidação do Empenho 7, 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. Fevereiro/2022	1.875,84				
16/02/2022	467	031/2022	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 2735473 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. Fevereiro/2022	140,00				
16/02/2022	468	032/2022	Anulação do empenho do favorecido ESTÁGIÁRIOS, referente bolsa salário e auxílio transporte para as estagiárias do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos e Ingrid da Costa Rolim, saldo contratual em virtude de novo termo de compromisso.	933,34				
16/02/2022	470	032/2022	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para as estagiárias do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos e Ingrid da Costa Rolim, período de 16/02/2022 a 15/08/2022.		13.200,00			
Acumulado até o dia:						291.124,31	1.778.641,28	1.488.925,87C
18/02/2022	475	047/2022	Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2022.		2.913,90			
18/02/2022	476	047/2022	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 64, Doc 21804, Dam ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2022.	2.913,90				
Acumulado até o dia:						294.038,21	1.781.555,18	1.488.925,87C
21/02/2022	484	018/2022	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 17, Doc 22101, Nota Fiscal 75018163 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2022	2.319,44				
Acumulado até o dia:						296.357,65	1.781.555,18	1.486.606,43C
22/02/2022	486	048/2022	Pagamento ref. a locação de 02 (duas) salas para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizado nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.		4.160,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	487	048/2022	Pagamento ref. a locação de equipamentos (microfone, projetor multimídia, sonorização e tela de projeção 120") para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.		1.460,00			
22/02/2022	489	048/2022	Pagamento ref. a despesa com alimentação (coffee-break, água e café) para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.		3.300,00			
22/02/2022	491	006/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2022		8,75			
22/02/2022	492	006/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2022	8,75				
Acumulado até o dia:						296.366,40	1.790.483,93	1.495.526,43C
24/02/2022	495	049/2022	Pagamento ref. a despesa com locação de equipamentos para filmagem e edição da Reunião do Encontro Nacional dos Presidentes dos CRO's, realizado nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.		7.850,00			
24/02/2022	496	049/2022	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal nº 1713053 do favorecido MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, pelo Pagamento ref. a despesa com locação de equipamentos para filmagem e edição da Reunião do Encontro Nacional dos Presidentes dos CRO's, realizado nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.	7.850,00				
Acumulado até o dia:						304.216,40	1.798.333,93	1.495.526,43C
25/02/2022	500	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 66, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4079002022, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2022.		2.824,21			
25/02/2022	502	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 93, do Empenho 7, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de fevereiro/2022.		1.168,01			
25/02/2022	504	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 64, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 229960, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2022.		83,08			
25/02/2022	505	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Fevereiro/2022	1.100,00				
25/02/2022	506	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, LindalvaKênia Silva dos Santos. Fevereiro/2022	1.100,00				
25/02/2022	507	027/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 02/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.	731,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	508	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 02 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.	278,76				
25/02/2022	509	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 02/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.	34,85				
25/02/2022	510	028/2022	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022	56.954,51				
25/02/2022	511	028/2022	Liquidação do Empenho 33, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022	1.120,00				
25/02/2022	512	028/2022	Liquidação do Empenho 34, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022	1.585,81				
25/02/2022	513	028/2022	Liquidação do Empenho 35, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022	818,66				
25/02/2022	514	028/2022	Liquidação do Empenho 36, referente Gps nº 02/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022	12.528,66				
25/02/2022	515	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 02/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022	4.772,83				
25/02/2022	516	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 02/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022	596,60				
25/02/2022	517	047/2022	Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2022		320,78			
25/02/2022	518	047/2022	Liquidação do Empenho 69, 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 2022	320,78				
25/02/2022	519	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038572487 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2022	225,74				
25/02/2022	520	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 100003872314 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2022	260,04				
25/02/2022	521	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038573731 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2022	227,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						386.873,16	1.802.730,01	1.417.265,75C
28/02/2022	543	011/2022	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 10394 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2022	453,92				
28/02/2022	544	012/2022	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10395 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/2022	157,62				
28/02/2022	564	044/2022	Valor empenhado a 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 28/02/2022.		20.323,89			
28/02/2022	565	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 70, 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 28/02/2022.	20.323,89				
28/02/2022	580	044/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2022		2.591,50			
28/02/2022	581	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2022	2.591,50				
Acumulado até o dia:						410.400,09	1.825.645,40	1.416.654,21C
02/03/2022	586	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 75793, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/03/2022.	20,00				
02/03/2022	588	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 243630, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022	44,20				
02/03/2022	590	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 31059 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. Fevereiro/2022	869,00				
02/03/2022	591	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1124 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Março/2022	530,00				
02/03/2022	592	007/2022	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº 4169022022 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/2022	5.736,37				
Acumulado até o dia:						417.599,66	1.825.645,40	1.409.454,64C
03/03/2022	593	006/2022	Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2022	1.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	596	002/2022	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 30301, Boleto Bancário 234811 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2022	167,90				
03/03/2022	598	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária TED 30302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2022	450,00				
03/03/2022	601	011/2022	Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2022		4.947,70			
03/03/2022	608	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 14034, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	11,00				
03/03/2022	610	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 180585, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/03/2022.	9,89				
Acumulado até o dia:						419.238,45	1.830.593,10	1.412.763,55C
04/03/2022	613	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Triunfo Potiguar, Parau, São Rafael, Itajá, Ipanguaçu, Açu, Carnaubais, Governador Dix-Sept Rosado e Porto do Mangue/RN, no período de 06 a 11/03/2022.	1.650,00				
04/03/2022	615	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Triunfo Potiguar, Parau, São Rafael, Itajá, Ipanguaçu, Açu, Carnaubais, Governador Dix-Sept Rosado e Porto do Mangue/RN, no período de 06 a 11/03/2022.	1.650,00				
04/03/2022	619	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2022		1.266,30			
04/03/2022	620	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2022	1.266,30				
Acumulado até o dia:						423.804,75	1.831.859,40	1.409.463,55C
09/03/2022	621	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 3668 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	427,04				
09/03/2022	624	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 30901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2022	2.090,00				
09/03/2022	626	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 30902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2022	500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2022	643	019/2022	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 emanutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2022	307,00				
09/03/2022	644	048/2022	Liquidado a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação do empenho 65, Doc 30918, Fatura 37167 ref. a Pagamento ref. a locação de 02 (duas) salas para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizado nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.	4.160,00				
09/03/2022	646	048/2022	Liquidado a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação do empenho 66, Doc 30918, Fatura 37167 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos (microfone, projetor multimídia, sonorização e tela de projeção 120") para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.	1.460,00				
09/03/2022	648	048/2022	Liquidado a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação do empenho 67, Doc 30918, Nota Fiscal 9689 ref. a Pagamento ref. a despesa com alimentação (coffee-break, água e café) para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.	3.300,00				
Acumulado até o dia:						436.048,79	1.831.859,40	1.397.219,51C
11/03/2022	653	013/2022	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 31102, Nota Fiscal 525581 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2022	169,90				
Acumulado até o dia:						436.218,69	1.831.859,40	1.397.049,61C
14/03/2022	656	050/2022	Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN.		1.916,08			
14/03/2022	657	050/2022	Pagamento ref. a compra de copos descartáveis para o CRO-RN.		811,49			
14/03/2022	658	050/2022	Liquidado a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), liquidação do empenho 74, Doc 31401, Nota Fiscal 5648 ref. a Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN.	1.916,08				
14/03/2022	660	050/2022	Liquidado a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), liquidação do empenho 75, Doc 31401, Nota Fiscal 5648 ref. a Pagamento ref. a compra de copos descartáveis para o CRO-RN.	811,49				
14/03/2022	663	050/2022	Cancelamento da liquidação nº 139, do Empenho 74, favorecido AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), Nota Fiscal nº 5648, em função de diferença de valor, a maior, da NF emitida pelo fornecedor.		0,02			
14/03/2022	664	050/2022	Anulação do empenho do favorecido AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), referente ao Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN, em virtude de diferença de valor, a maior, da NF emitida pelo fornecedor.	0,02				
Acumulado até o dia:						438.946,28	1.834.586,99	1.397.049,61C
15/03/2022	666	017/2022	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 76060856 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sededa Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2022	253,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	667	051/2022	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2022- convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para aprovação da Prestação de contas/Relatório de Gestão CRO-RN, a realizar-se no dia 29/03/2022, na sede do CRO-RN.		320,00			
15/03/2022	668	051/2022	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 34333 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2022-convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para aprovação da Prestação de contas/Relatório de Gestão CRO-RN, a realizar-se no dia 29/03/2022, na sede do CRO-RN.	320,00				
15/03/2022	669	016/2022	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 15, Doc 31501, Nota Fiscal 146 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Fevereiro/2022	449,00				
15/03/2022	671	014/2022	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 31502, Fatura 4675524048 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Fevereiro/2022	898,01				
15/03/2022	673	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 320573, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 15/03/2022.	4,44				
15/03/2022	675	031/2022	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 2765594 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. Março/2022	140,00				
15/03/2022	677	052/2022	Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março a dezembro/2022		55.100,00			
Acumulado até o dia:						441.011,03	1.890.006,99	1.450.404,86C
16/03/2022	679	008/2022	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN. Março/2022	1.875,84				
16/03/2022	680	053/2022	Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Salvador/Vitória/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 25/03/2022, em Vitória/ES. (Valor pago ref. a diferença de tarifa - reembolso integral de dezembro/2021 - Processo 013/2021)		718,91			
16/03/2022	681	053/2022	Liquidação do Empenho 78, referente Fatura nº 19131 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Salvador/Vitória/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 25/03/2022, em Vitória/ES. (Valor pago ref. a diferença de tarifa - reembolso integral de dezembro/2021 - Processo 013/2021)	718,91				
Acumulado até o dia:						443.605,78	1.890.725,90	1.448.529,02C
21/03/2022	683	015/2022	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 14, Doc 32101, Fatura 87297 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2022	672,31				
Acumulado até o dia:						444.278,09	1.890.725,90	1.447.856,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	688	040/2022	Liquidação do Empenho 53, referente Nota Fiscal nº 005 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. a compra de 01 (um) HD interno (purple 1000GB) para instalação no DVR destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	580,00				
22/03/2022	689	040/2022	Liquidação do Empenho 54, referente Nota Fiscal nº 005 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. a compra de 02 (dois) conversores para instalação de câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	185,00				
22/03/2022	690	040/2022	Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal nº 005 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. a compra de 01 (uma) caixa box para sustentação das câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	9,00				
22/03/2022	691	040/2022	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal nº 005 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. a compra de 01 (uma) câmera eletrônica (VHL 1120D) destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	140,00				
22/03/2022	692	040/2022	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal nº 005 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. a compra de 01 (uma) câmera eletrônica (VHL 1120D) destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	140,00				
22/03/2022	693	040/2022	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal nº 005 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. a compra de 01 (uma) câmera eletrônica (VHL 1120D) destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	140,00				
22/03/2022	694	040/2022	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal nº 005 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. a compra de 01 (uma) câmera eletrônica (VHL 1120B) destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	150,00				
Acumulado até o dia:						445.622,09	1.890.725,90	1.446.512,71C
23/03/2022	695	018/2022	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 76566647 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica dasede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2022	2.025,64				
23/03/2022	696	051/2022	Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do contrato firmado com a empresa de Assessoria Jurídica Falcão de Sousa Advocacia pelo período de 15/03/2022 a 14/03/2023.		198,24			
23/03/2022	697	051/2022	Liquidação do Empenho 79, referente Boleto Bancário nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, pelo Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do contrato firmado com a empresa de Assessoria Jurídica Falcão de Sousa Advocacia pelo período de 15/03/2022 a 14/03/2023	198,24				
Acumulado até o dia:						447.845,97	1.890.924,14	1.444.487,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	698	011/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10407 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2022	494,77				
24/03/2022	699	012/2022	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10408 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. Março/2022	157,62				
24/03/2022	700	022/2022	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 25/03/2022, em Vitória/ES.	1.500,00				
24/03/2022	702	024/2022	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/Salvador/Vitória/Natal, para a Presidente participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 25/03/2022, em Vitória/ES.	300,00				
Acumulado até o dia:						450.298,36	1.890.924,14	1.442.034,68C
25/03/2022	708	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038586768 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2022	252,95				
25/03/2022	709	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038586603 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2022	260,04				
25/03/2022	710	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038587949 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2022	253,99				
25/03/2022	711	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 177439 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2022	390,00				
25/03/2022	712	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 177440 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Março/2022	469,00				
Acumulado até o dia:						451.924,34	1.890.924,14	1.440.408,70C
28/03/2022	723	040/2022	Liquidação do Empenho 57, referente Nota Fiscal nº 568 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. ao serviço de instalação de câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	400,00				
28/03/2022	726	046/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de transferência (TED) em 28/03/2022 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.		212,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	727	046/2022	Liquidação do Empenho 80, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de transferência (TED) em 28/03/2022 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.	212,66				
Acumulado até o dia:						452.537,00	1.891.136,80	1.440.008,70C
29/03/2022	728	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, 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 São Miguel do Gostoso, Touros, Pureza, Maxaranguape, Rio do Fogo, Poço Branco e Taipú/RN, no período de 29/03 a 01/04/2022	1.050,00				
29/03/2022	730	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São Miguel do Gostoso, Touros, Pureza, Maxaranguape, Rio do Fogo, Poço Branco e Taipú/RN, no período de 29/03 a 01/04/2022.	1.050,00				
29/03/2022	734	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 20322, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Março/2022	60,95				
29/03/2022	736	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 93842, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Stelison Jaime, no dia 28/03/2022.	11,00				
Acumulado até o dia:						454.708,95	1.891.136,80	1.437.836,75C
30/03/2022	741	027/2022	Liquidação do Empenho 26, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.	13.389,26				
30/03/2022	742	027/2022	Liquidação do Empenho 27, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22.	266,67				
30/03/2022	743	027/2022	Liquidação do Empenho 28, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22.	5.741,60				
30/03/2022	744	027/2022	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.	4.595,45				
30/03/2022	745	027/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 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 de 30/03/22 a 13/04/22.	130,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	746	027/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.	2.933,79				
30/03/2022	747	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 03/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.	1.117,63				
30/03/2022	748	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 03/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.	139,70				
30/03/2022	757	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 03 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Março/2022	1.100,00				
30/03/2022	758	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 03 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Março/2022	1.100,00				
30/03/2022	760	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 124, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 234811, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2022.		83,08			
30/03/2022	762	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 122, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4169022022, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de março/2022.		3.927,80			
30/03/2022	764	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 147, do Empenho 7, 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 março/2022.		1.168,01			
30/03/2022	765	052/2022	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 1000225 do favorecido FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, pelo Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, no mês de março/2022 (15 a 31/03/2022).	2.900,00				
30/03/2022	766	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 2128, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022	50.266,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	768	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc 2128, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022	1.173,33				
30/03/2022	770	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, Doc 2128, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022	1.907,37				
30/03/2022	772	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2128, 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/2022	806,18				
30/03/2022	775	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 122, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4169022022, em função do desconto (diferença lançada a menor) s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2022.		22,50			
Acumulado até o dia:						542.276,97	1.896.338,19	1.355.470,12C
31/03/2022	782	046/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através depósito em 31/03/2022 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.		85,92			
31/03/2022	783	046/2022	Liquidação do Empenho 81, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através depósito em 31/03/2022 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.	85,92				
31/03/2022	784	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 31716 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. Março/2022	869,00				
31/03/2022	798	044/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Março/2022		5.478,16			
31/03/2022	799	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 82, 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. Março/2022	5.478,16				
31/03/2022	822	044/2022	Valor empenhado a 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/2022		161.827,37			
31/03/2022	823	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 83, Transferência Bancária_TED, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a 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/2022	161.827,37				
31/03/2022	827	006/2022	Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2022		5,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	828	006/2022	Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2022	5,67				
31/03/2022	830	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc , Extrato Bancário 665570 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022	44,20				
31/03/2022	832	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 688731, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/03/2022.	20,00				
31/03/2022	837	028/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 03/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022	11.202,93				
31/03/2022	839	029/2022	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 03/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Março/2022	4.267,79				
31/03/2022	841	030/2022	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 03/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022	533,48				
Acumulado até o dia:						726.611,49	2.063.735,31	1.338.532,72C
01/04/2022	843	006/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 29/04/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2022	1.000,00				
01/04/2022	846	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Tibau, Grossos, Areia Branca, Mossoró, Baraúna, Governador Dix-Sept Rosado/RN, no período de 03 a 08/04/2022.	1.650,00				
01/04/2022	848	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Tibau, Grossos, Areia Branca, Mossoró, Baraúna, Governador Dix-Sept Rosado/RN, no período de 03 a 08/04/2022.	1.650,00				
01/04/2022	852	004/2022	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril a dezembro/2022		4.050,00			
01/04/2022	853	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária TED 40101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2022	450,00				
01/04/2022	855	002/2022	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 40102, Boleto Bancário 239836 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2022	151,91				
01/04/2022	858	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 126408, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	861	012/2022	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/2022		1.546,29			
Acumulado até o dia:						731.524,40	2.069.331,60	1.339.216,10C
04/04/2022	862	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1131 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet para o CRO-RN. Abril/2022	530,00				
04/04/2022	863	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1132 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Abril/2022	127,00				
04/04/2022	864	013/2022	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 666301 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Março/2022	169,90				
Acumulado até o dia:						732.351,30	2.069.331,60	1.338.389,20C
05/04/2022	866	019/2022	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. Março/2022	307,00				
05/04/2022	867	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 30295 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.	415,14				
05/04/2022	880	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 732037, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/04/2022.	13,99				
Acumulado até o dia:						733.087,43	2.069.331,60	1.337.653,07C
06/04/2022	882	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 179502 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme).	469,00				
06/04/2022	883	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 179503 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV).	390,00				
Acumulado até o dia:						733.946,43	2.069.331,60	1.336.794,07C
08/04/2022	889	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 40804, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2022	500,00				
08/04/2022	891	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 40805, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2022	2.090,00				
08/04/2022	899	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 40812, Fatura 4312902022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	5.835,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	905	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 2453878 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.	396,25				
Acumulado até o dia:						742.768,08	2.069.331,60	1.327.972,42C
12/04/2022	918	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/04/2022.	5,24				
Acumulado até o dia:						742.773,32	2.069.331,60	1.327.967,18C
13/04/2022	922	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2022		920,61			
13/04/2022	923	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. Março/2022		416,56			
13/04/2022	924	045/2022	Liquidado a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 86, Doc 41003, Nota Fiscal 1315 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2022	920,61				
13/04/2022	926	045/2022	Liquidado a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 87, Doc 41304, Nota Fiscal 28973 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. Março/2022	416,56				
Acumulado até o dia:						744.110,49	2.070.668,77	1.327.967,18C
18/04/2022	928	022/2022	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 Presidente do CRO-RN participar da	300,00				
18/04/2022	930	022/2022	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar da	300,00				
18/04/2022	932	023/2022	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN	300,00				
18/04/2022	935	015/2022	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 14, Doc 41801, Fatura 88245 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2022	1.724,22				
18/04/2022	938	017/2022	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 41803, Nota Fiscal 77619367 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/2022	246,14				
18/04/2022	940	008/2022	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 41804, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	1.398,66				
18/04/2022	966	044/2022	Valor empenhado a 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 15/04/2022.		123.544,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	967	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 88, 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 15/04/2022.	123.544,34				
Acumulado até o dia:						871.923,85	2.194.213,11	1.323.698,16C
19/04/2022	969	014/2022	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 41901, Fatura 4692861489 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Março/2022	881,37				
Acumulado até o dia:						872.805,22	2.194.213,11	1.322.816,79C
20/04/2022	971	018/2022	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 78024018 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica dasede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2022	1.756,05				
20/04/2022	972	080/2020	Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Outubro/2020		351,77			
20/04/2022	973	080/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Fatura nº 88101 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Outubro/2020	351,77				
20/04/2022	977	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 5968, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Luana Araújo.	11,00				
Acumulado até o dia:						874.924,04	2.194.564,88	1.321.049,74C
25/04/2022	980	031/2022	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 40, Doc 42502, Nota Fiscal 2796818 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. Abril/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						875.064,04	2.194.564,88	1.320.909,74C
26/04/2022	993	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Goianinha, Espírito Santo, Jundiá, Várzea, Santo Antônio, Passagem e Serrinha/RN, no período de 26 a 29/04/2022.	1.050,00				
26/04/2022	995	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Goianinha, Espírito Santo, Jundiá, Várzea, Santo Antônio, Passagem e Serrinha/RN, no período de 26 a 29/04/2022.	1.050,00				
26/04/2022	1000	052/2022	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000229 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2022	5.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	1002	022/2022	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 Extraordinária do Plenário e reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizadas no dia 26/04/2022, na sede do Regional. (Período: 26/04 a 27/04/22)	450,00				
26/04/2022	1004	024/2022	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 o Conselheiro participar da Reunião Extraordinária do Plenário e reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizadas no dia 26/04/2022, na sede do Regional.	150,00				
Acumulado até o dia:						883.564,04	2.194.564,88	1.312.409,74C
28/04/2022	1011	016/2022	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 15, PIX 42801, Nota Fiscal 182 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Março/2022	449,00				
28/04/2022	1013	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038600440 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2022	225,07				
28/04/2022	1014	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038600280 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2022	260,04				
28/04/2022	1015	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038601591 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2022	208,68				
28/04/2022	1016	027/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 04/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.	926,38				
28/04/2022	1017	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 04 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.	352,91				
28/04/2022	1018	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 04 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.	44,11				
28/04/2022	1019	027/2022	Liquidação do Empenho 26, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.	2.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	1020	027/2022	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº 04 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.	706,67				
28/04/2022	1021	027/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 04 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.	435,31				
28/04/2022	1022	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 04 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.	165,83				
28/04/2022	1023	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 04 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.	20,73				
28/04/2022	1024	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 04 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Abril/2022	1.100,00				
28/04/2022	1025	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 04 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Abril/2022	1.100,00				
28/04/2022	1035	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 214, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4312902022, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha de abril/2022.		3.891,64			
28/04/2022	1037	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 202, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 239836, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2022.		83,08			
28/04/2022	1039	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 224, do Empenho 7, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de abril/2022.		914,81			
28/04/2022	1042	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 2092, Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	54.974,04				
28/04/2022	1044	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc 2092, Folha de Pagamento 04 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	1.373,33				
28/04/2022	1046	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, Doc 2092, Folha de Pagamento 04 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	1.652,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	1048	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2092, Folha de Pagamento 04 ref. a Pagamento ref. a restituição a funcionária Karina Regis e assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2022	792,55				
28/04/2022	1050	028/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 04 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	12.179,99				
28/04/2022	1052	029/2022	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 04/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	4.639,99				
28/04/2022	1054	030/2022	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 04/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	580,00				
Acumulado até o dia:						967.871,28	2.199.454,41	1.232.992,03C
29/04/2022	1059	012/2022	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10425 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/2022	171,81				
29/04/2022	1060	011/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10426 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2022	494,77				
29/04/2022	1082	044/2022	Valor empenhado a 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 29/04/2022.		14.201,69			
29/04/2022	1084	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 90, 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 29/04/2022.	14.201,69				
29/04/2022	1099	044/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Abril/2022		6.060,73			
29/04/2022	1101	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 91, 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. Abril/2022	6.060,73				
29/04/2022	1104	006/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 29/04/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2022		9,53			
29/04/2022	1105	006/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 29/04/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2022	9,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	1107	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 677294, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	44,20				
29/04/2022	1114	046/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de transferência (TED) e depósitos via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Abril/2022		3.293,69			
29/04/2022	1115	046/2022	Liquidação do Empenho 92, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de transferência (TED) e depósitos via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Abril/2022	3.293,69				
29/04/2022	1120	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10422, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Abril/2022	60,95				
29/04/2022	1122	055/2022	Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) pneus 205 (60R16) e 02 (dois) Pito 414 para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		1.647,00			
29/04/2022	1123	055/2022	Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		110,00			
Acumulado até o dia:						992.208,65	2.224.777,05	1.233.977,30C
02/05/2022	1125	006/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 31/05/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária , Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2022	1.000,00				
02/05/2022	1128	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária TED 50201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2022	450,00				
02/05/2022	1130	002/2022	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 50202, Boleto Bancário 247841 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2022	175,89				
02/05/2022	1138	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 55186, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	11,00				
02/05/2022	1140	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1134 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Maio/2022	530,00				
02/05/2022	1141	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1135 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Maio/2022	64,00				
02/05/2022	1142	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 32352 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. Abril/2022	869,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	1143	007/2022	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº 4448322022 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/2022	5.499,18				
02/05/2022	1144	013/2022	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 811197 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet a cabo do CRO-RN. Abril/2022	169,90				
Acumulado até o dia:						1.000.977,62	2.224.777,05	1.225.208,33C
03/05/2022	1145	055/2022	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 93, Doc 50301, Nota Fiscal 25307 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) pneus 205 (60R16) e 02 (dois) Pito 414 para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	1.647,00				
03/05/2022	1147	055/2022	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 94, Doc 50301, Nota Fiscal 30063 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	110,00				
Acumulado até o dia:						1.002.734,62	2.224.777,05	1.223.451,33C
05/05/2022	1158	019/2022	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. Abril/2022	307,00				
05/05/2022	1159	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. Abril/2022		1.245,76			
05/05/2022	1160	045/2022	Liquidação do Empenho 95, referente Nota Fiscal nº 1356 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. Abril/2022	1.245,76				
05/05/2022	1161	051/2022	Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de material de higiene e descartáveis a contratada AMORIM e CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS).		233,52			
05/05/2022	1162	051/2022	Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente as publicações de atos diversos na Imprensa Oficial do Estado.		233,52			
05/05/2022	1163	051/2022	Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente as publicações de atos diversos na Imprensa imprensa Nacional - Diário Oficial da União.		233,52			
05/05/2022	1164	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 96, Doc 50502, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de material de higiene e descartáveis a contratada AMORIM e CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS).	233,52				
05/05/2022	1166	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 97, Doc 50503, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente as publicações de atos diversos na Imprensa Oficial do Estado.	233,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	1168	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 98, Doc 50504, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente as publicações de atos diversos na Imprensa imprensa Nacional - Diário Oficial da União.	233,52				
Acumulado até o dia:						1.004.987,94	2.226.723,37	1.223.144,33C
09/05/2022	1177	022/2022	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 19123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,0) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional", realizada no período de 04 a 07.05.2022, na cidade de Tiradentes/MG.	1.200,00				
09/05/2022	1179	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 50901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2022	2.090,00				
09/05/2022	1181	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 50902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2022	500,00				
Acumulado até o dia:						1.008.777,94	2.226.723,37	1.219.354,33C
10/05/2022	1197	056/2022	Pagamento ref. a aquisição de óleos (motor e freio) para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		245,00			
10/05/2022	1198	056/2022	Pagamento ref. a aquisição de filtros (ar motor, freio, combustível, cabine) para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		140,00			
10/05/2022	1199	056/2022	Pagamento ref. ao serviço de sangria e revisão do sistema de freio do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		120,00			
Acumulado até o dia:						1.008.777,94	2.227.228,37	1.219.859,33C
12/05/2022	1200	056/2022	Liquidado a F PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI (PORTO SEGURO), liquidação do empenho 99, PIX 51201, Nota Fiscal 16549 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleos (motor e freio) para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	245,00				
12/05/2022	1202	056/2022	Liquidado a F PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI (PORTO SEGURO), liquidação do empenho 100, PIX 51201, Nota Fiscal 16549 ref. a Pagamento ref. a aquisição de filtros (ar motor, freio, combustível, cabine) para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	140,00				
12/05/2022	1204	056/2022	Liquidado a F PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI (PORTO SEGURO), liquidação do empenho 101, PIX 51201, Nota Fiscal 30390 ref. a Pagamento ref. ao serviço de sangria e revisão do sistema de freio do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	120,00				
12/05/2022	1207	023/2022	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800252-70.2021.4.05.8402, a realizar-se no Tribunal (1ª Turma), dia 12/05/2022, em Recife/PE. (Período: 11 a 12/05/2022)	900,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2022	1209	024/2022	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 27815, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Recife/Natal para o funcionário prestar assessoria jornalística durante sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800252-70.2021.4.05.8402, a realizar-se no Tribunal (1ª Turma), dia 12/05/2022, em Recife/PE.	300,00				
12/05/2022	1211	021/2022	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800252-70.2021.4.05.8402, a realizar-se no Tribunal (1ª Turma), dia 12/05/2022, em Recife/PE.	300,00				
12/05/2022	1214	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 181239 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2022	469,00				
12/05/2022	1215	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 181240 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2022	390,00				
12/05/2022	1216	057/2022	Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) no-break (1500va net4+) para o CRO-RN.		1.196,05			
12/05/2022	1217	057/2022	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal nº 352090 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) no-break (1500va net4+) para o CRO-RN.	1.196,05				
Acumulado até o dia:						1.012.837,99	2.228.424,42	1.216.995,33C
13/05/2022	1218	015/2022	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 88763 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2022	4.153,70				
13/05/2022	1219	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 20522, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2022	60,95				
Acumulado até o dia:						1.017.052,64	2.228.424,42	1.212.780,68C
16/05/2022	1221	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Santa Cruz, Monte das Gameleiras, Japi, São Bento do Trairi, Jaçanã, Coronel Ezequiel, Campo Redondo, Lajes Pintada e Sítio Novo/RN, no período de 15 a 20/05/2022	1.650,00				
16/05/2022	1223	021/2022	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) 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 Santa Cruz, Monte das Gameleiras, Japi, São Bento do Trairi, Jaçanã, Coronel Ezequiel, Campo Redondo, Lajes Pintada e Sítio Novo/RN, no período de 15 a 20/05/2022.	1.650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2022	1225	017/2022	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 79206715 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. Maio/2022	173,34				
16/05/2022	1226	058/2022	Pagamento ref. ao conserto do aparelho eletrônico para coleta biométrica (ponto eletrônico) dos funcionários do CRO-RN.		915,00			
16/05/2022	1249	044/2022	Valor empenhado a 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 15/05/2022.		29.661,65			
16/05/2022	1250	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 104, 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 15/05/2022.	29.661,65				
16/05/2022	1253	058/2022	Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal nº 7357 do favorecido A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO LTDA, pelo Pagamento ref. ao conserto do aparelho eletrônico para coleta biométrica (ponto eletrônico) dos funcionários do CRO-RN.	915,00				
Acumulado até o dia:						1.051.102,63	2.259.001,07	1.209.307,34C
17/05/2022	1255	014/2022	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 51702, Fatura 4717328609 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Abril/2022	900,56				
17/05/2022	1260	008/2022	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 51706, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022	1.494,09				
Acumulado até o dia:						1.053.497,28	2.259.001,07	1.206.912,69C
18/05/2022	1263	025/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 305616 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.	333,05				
18/05/2022	1265	051/2022	Pagamento ref. a publicações de extratos (contratos e modalidades de contratações) e atos diversos na Imprensa oficial da União. Maio a dezembro/2022		8.781,20			
18/05/2022	1266	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 51801, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente a aquisição de vales-transportes para funcionário(s) do CRO-RN em 2022.	229,24				
18/05/2022	1268	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 51802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente a aquisição de vales-transportes interurbano para funcionário(s) do CRO-RN em 2022.	229,24				
Acumulado até o dia:						1.054.288,81	2.267.782,27	1.214.902,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2022	1271	025/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 306125 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.	100,00				
23/05/2022	1273	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 52301, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de 01 (um) nobreak a contratada MIRANDA COMPUTAÇÃO COMÉRCIO LTDA.	233,52				
23/05/2022	1275	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 52302, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao conserto do relógio do ponto eletrônico a contratada HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO LTDA-ME.	233,52				
23/05/2022	1277	031/2022	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 40, Doc 52304, Nota Fiscal 2833908 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. Maio/2022	140,00				
23/05/2022	1280	018/2022	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 17, Doc 52303, Nota Fiscal 79563771 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2022	1.647,79				
Acumulado até o dia:						1.056.643,64	2.267.782,27	1.212.547,53C
24/05/2022	1286	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038613672 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2022	199,75				
24/05/2022	1287	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038613518 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2022	260,04				
24/05/2022	1288	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038614738 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/2022	213,76				
Acumulado até o dia:						1.057.317,19	2.267.782,27	1.211.873,98C
25/05/2022	1289	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 52501, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de acesso a internet a cabo à contratada CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	233,52				
25/05/2022	1291	052/2022	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000233 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Maio/2022	5.800,00				
Acumulado até o dia:						1.063.350,71	2.267.782,27	1.205.840,46C
30/05/2022	1293	027/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 05/2022 do favorecido INSS, pelo recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.	158,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	1294	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 05/2022 do favorecido FGTS, pelo recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.	60,30				
30/05/2022	1295	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 05/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.	7,53				
30/05/2022	1300	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 271, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4448322022, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha de maio/2022.		3.682,75			
30/05/2022	1302	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 300, do Empenho 7, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de maio/2022.		914,81			
30/05/2022	1304	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 266, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 247841, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2022.		87,65			
30/05/2022	1305	027/2022	Liquidação do Empenho 26, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.	485,57				
30/05/2022	1306	027/2022	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.	161,86				
30/05/2022	1307	027/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 05/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.	135,96				
30/05/2022	1308	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 05/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.	51,79				
30/05/2022	1309	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 05/2022 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 (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.	6,48				
30/05/2022	1317	006/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 31/05/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária , Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO -RN. Maio/2022		3,72			
30/05/2022	1318	006/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 31/05/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária , Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO -RN. Maio/2022	3,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	1320	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 2499, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022	68.050,38				
30/05/2022	1322	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc 2499, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022	1.400,00				
30/05/2022	1324	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, Doc 2499, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022	530,44				
30/05/2022	1326	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2499, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a restituição a funcionária Elaine Marques e assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2022	824,49				
30/05/2022	1328	028/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022	14.695,96				
30/05/2022	1330	029/2022	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Maio/2022	5.598,47				
30/05/2022	1332	030/2022	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022	699,81				
Acumulado até o dia:						1.156.221,77	2.272.471,20	1.117.658,33C
31/05/2022	1338	012/2022	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10441 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/2022	171,81				
31/05/2022	1339	011/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10442 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2022	494,77				
31/05/2022	1340	032/2022	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 63, PIX 53101, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, IngriddaCosta Rolim. Maio/2022	1.100,00				
31/05/2022	1342	032/2022	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 63, PIX 53102, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, LindalvaKênia Silva dos Santos. Maio/2022	1.100,00				
31/05/2022	1344	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 218170, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022	44,20				
31/05/2022	1346	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 239476, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/05/2022.	20,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	1350	046/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Maio/2022		35,57			
31/05/2022	1351	046/2022	Liquidação do Empenho 106, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Maio/2022	35,57				
31/05/2022	1373	044/2022	Valor empenhado a 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 31/05/2022.		20.957,03			
31/05/2022	1374	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 107, 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 31/05/2022.	20.957,03				
31/05/2022	1390	044/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Maio/2022		9.124,68			
31/05/2022	1391	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 108, 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. Maio/2022	9.124,68				
Acumulado até o dia:								
01/06/2022	1397	006/2022	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2022	1.500,00			1.189.269,83	2.302.588,48
01/06/2022	1400	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária TED 60101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2022	450,00				
01/06/2022	1402	002/2022	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 60102, Boleto Bancário 254005 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2022	159,90				
01/06/2022	1409	059/2022	Pagamento ref. a compra de passagens aéreas em favor do CRO-RN. Junho a dezembro/2022		17.600,00			
01/06/2022	1411	016/2022	Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho a dezembro/2022		3.353,00			
01/06/2022	1412	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 113683, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	11,00				
01/06/2022	1414	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 33038 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. Maio/2022	869,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	1415	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1141 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Junho/2022	530,00				
01/06/2022	1416	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1142 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Junho/2022	165,00				
Acumulado até o dia:						1.192.954,73	2.323.541,48	1.131.995,65C
06/06/2022	1425	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 282458, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/06/2022.	14,47				
06/06/2022	1427	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Macau, Guamaré, Galinhos, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Parazinho, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 05/06/22 a 10/06/22.	1.650,00				
06/06/2022	1429	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Macau, Guamaré, Galinhos, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Parazinho, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 05/06/22 a 10/06/22.	1.650,00				
06/06/2022	1431	007/2022	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº 4605452022 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/2022	5.640,07				
06/06/2022	1432	019/2022	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. Maio/2022	287,37				
06/06/2022	1433	061/2022	Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		90,00			
06/06/2022	1434	061/2022	Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		25,00			
06/06/2022	1435	061/2022	Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		90,00			
06/06/2022	1436	061/2022	Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		25,00			
06/06/2022	1437	061/2022	Liquidação do Empenho 111, 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				
06/06/2022	1438	061/2022	Liquidação do Empenho 112, 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				
06/06/2022	1439	061/2022	Liquidação do Empenho 113, 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2022	1440	061/2022	Liquidação do Empenho 114, 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				
Acumulado até o dia:						1.202.426,64	2.323.771,48	1.122.753,74C
07/06/2022	1441	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. Maio/2022		912,25			
07/06/2022	1442	045/2022	Liquidação do Empenho 115, referente Nota Fiscal nº 1394 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. Maio/2022	912,25				
Acumulado até o dia:						1.203.338,89	2.324.683,73	1.122.753,74C
09/06/2022	1445	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 145881 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	462,40				
09/06/2022	1448	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 60901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2022	500,00				
09/06/2022	1450	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 60902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2022	2.090,00				
09/06/2022	1469	013/2022	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 60920, Nota Fiscal 1954859 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet a cabo do CRO-RN. Maio/2022	190,12				
Acumulado até o dia:						1.206.581,41	2.324.683,73	1.119.511,22C
13/06/2022	1472	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 183386 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2022	469,00				
13/06/2022	1473	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 183387 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2022	390,00				
13/06/2022	1474	017/2022	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 80777899 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. Junho/2022	186,62				
13/06/2022	1475	014/2022	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 4735810871 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Maio/2022	889,34				
Acumulado até o dia:						1.208.516,37	2.324.683,73	1.117.576,26C
14/06/2022	1476	015/2022	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 89625 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Maio/2022	3.532,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.212.049,03	2.324.683,73	1.114.043,60C
15/06/2022	1477	008/2022	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 467828 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	1.776,46				
15/06/2022	1478	031/2022	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 2854092 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. Junho/2022	140,00				
15/06/2022	1479	059/2022	Liquidação do Empenho 109, referente Fatura nº 19280 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar de reunião com o CRO-SP, a realizar-se no dia 28/06/2022, bem como da abertura da feira comercial e da reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a ser realizado nos dias 29 e 30/06/2022, em São Paulo/SP.	2.521,52				
15/06/2022	1486	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10622, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Junho/2022	60,95				
15/06/2022	1489	062/2022	Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) ar-condicionado para o auditório do CRO-RN.		10.152,24			
15/06/2022	1490	062/2022	Pagamento ref. ao frete s/ a aquisição de 02 (dois) ar-condicionado para o auditório do CRO-RN.		95,73			
15/06/2022	1491	062/2022	Liquidação do Empenho 116, referente Doc nº 317 do favorecido FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (UM) ar-condicionado (Gree HW 30K 220) para o auditório do CRO-RN.	5.076,07				
15/06/2022	1492	062/2022	Liquidação do Empenho 116, referente Doc nº 317 do favorecido FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (UM) ar-condicionado (Gree HW 30K 220) para o auditório do CRO-RN.	5.076,17				
15/06/2022	1493	062/2022	Liquidação do Empenho 117, referente Doc nº 317 do favorecido FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, pelo Pagamento ref. ao frete s/ a aquisição de 02 (dois) ar condicionado para o auditório do CRO-RN.	95,73				
15/06/2022	1498	063/2022	Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.		4.863,21			
Acumulado até o dia:						1.226.795,93	2.339.794,91	1.114.407,88C
24/06/2022	1501	018/2022	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 62402, Nota Fiscal 081147677 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2022	1.385,97				
24/06/2022	1505	063/2022	Liquidado a HDI SEGUROS S.A., liquidação do empenho 118, Doc 62405, Apólice 01039131016903 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.	4.863,21				
Acumulado até o dia:						1.233.045,11	2.339.794,91	1.108.158,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	1507	022/2022	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro participar de reunião com o CRO-SP, a realizar-se no dia 28/06/2022, bem como da abertura da feira comercial e da reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a ser realizado nos dias 29 e 30/06/2022, em São Paulo/SP. (Período: 27 a 30/06/2022)	2.100,00				
27/06/2022	1509	024/2022	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMLIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Conselheiro participar de reunião com o CRO-SP, a realizar-se no dia 28/06/2022, bem como da abertura da feira comercial e da reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a ser realizado nos dias 29 e 30/06/2022, em São Paulo/SP.	300,00				
27/06/2022	1512	012/2022	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10461 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/2022	171,81				
27/06/2022	1513	011/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10462 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2022	494,77				
27/06/2022	1514	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038626069 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2022	221,36				
27/06/2022	1515	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038625922 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2022	260,04				
27/06/2022	1516	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038627092 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2022	146,56				
27/06/2022	1517	052/2022	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000236 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Junho/2022	5.800,00				
Acumulado até o dia:								
29/06/2022	1531	022/2022	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,0) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do 39º CIOSP, a realizar-se no período de 29 a 02/07/2022, em São Paulo/SP. (Período: 30/06 a 02/07/2022)	1.200,00				
29/06/2022	1537	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 348, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4605452022, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha de junho/2022.		3.768,35			
						1.242.539,65	2.339.794,91	1.098.664,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	1539	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 364, do Empenho 7, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 467828, 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 junho/2022.		1.103,75			
29/06/2022	1541	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 340, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boletó Bancário nº 254005, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2022.		87,65			
29/06/2022	1542	027/2022	Liquidação do Empenho 26, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.	2.513,67				
29/06/2022	1543	027/2022	Liquidação do Empenho 28, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22.	1.258,07				
29/06/2022	1544	027/2022	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.	867,45				
29/06/2022	1545	027/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.	88,68				
29/06/2022	1546	027/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 06/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.	675,82				
29/06/2022	1547	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 06/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.	257,45				
29/06/2022	1548	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 06/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.	32,18				
29/06/2022	1556	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Junho/2022	1.100,00				
29/06/2022	1557	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Junho/2022	1.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	1558	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc , Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	60.514,36				
29/06/2022	1560	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc , Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	1.400,00				
29/06/2022	1562	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, Doc , Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	1.728,21				
29/06/2022	1564	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Arquivo Banco 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/2022	717,31				
29/06/2022	1566	028/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 06/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	13.364,94				
29/06/2022	1568	029/2022	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 06/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Junho/2022	5.091,41				
29/06/2022	1570	030/2022	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 06/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	636,43				
29/06/2022	1573	065/2022	Pagamento ref. a aquisição de 02 (duas) impressoras portáteis officejet 200 HP, 01 (um) nobreak 1200va Linnus e 02 (dois) notebooks 15.6 I3 Samsung para o CRO-RN.		10.858,50			
29/06/2022	1574	065/2022	Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) SSD, sendo de 240GB e 250GB para o CRO-RN.		1.021,50			
29/06/2022	1575	065/2022	Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 354949 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) impressora portátil officejet 200 HP para o CRO-RN.	1.899,05				
29/06/2022	1576	065/2022	Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 354949 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) nobreak 1200va para o CRO-RN.	764,00				
29/06/2022	1577	065/2022	Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 354949 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) impressora portátil officejet 200 HP para o CRO-RN.	1.899,05				
29/06/2022	1578	065/2022	Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 354949 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 I3 Samsung para o CRO-RN.	3.148,20				
29/06/2022	1579	065/2022	Liquidação do Empenho 120, referente Nota Fiscal nº 354949 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) SSD, sendo de 240GB e 250GB para o CRO-RN.	1.021,50				
29/06/2022	1580	065/2022	Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 354949 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 I3 Samsung para o CRO-RN.	3.148,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	1589	006/2022	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2022		5,78			
29/06/2022	1590	006/2022	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2022	5,78				
Acumulado até o dia:						1.346.971,41	2.356.640,44	1.011.077,93C
30/06/2022	1592	002/2022	Liquidação do Empenho 1, referente Boleto Bancário nº 258827 do favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2022	167,90				
30/06/2022	1603	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 63010, Boleto Bancário 4642642022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionário do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2022	852,41				
30/06/2022	1606	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 405, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 4642642022, em função do pagamento de juros sobre Pagamento do plano de saúde (50%) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2022		4,25			
30/06/2022	1621	028/2022	Cancelamento da liquidação nº 395, do Empenho 36, favorecido INSS, Gps nº 06/2022, em função do recolhimento a maior s/ Pagamento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		0,01			
30/06/2022	1625	046/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Junho/2022		236,74			
30/06/2022	1626	046/2022	Liquidação do Empenho 121, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Junho/2022	236,74				
30/06/2022	1627	066/2022	Pagamento ref. ao serviço de instalação de dois ar condicionados split de 30k btu's com passagem de tubulações de cobre e fornecimento de materiais.		5.739,00			
30/06/2022	1629	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 503075, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	44,20				
30/06/2022	1631	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 039863, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 30/06/2022.	35,40				
30/06/2022	1657	044/2022	Valor empenhado a 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/2022		40.994,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	1658	044/2022	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 Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2022	40.994,65				
30/06/2022	1674	044/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Junho/2022		7.498,44			
30/06/2022	1675	044/2022	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 Cartão Selfpay. Junho/2022	7.498,44				
Acumulado até o dia:						1.396.801,15	2.411.113,53	1.015.721,28C
04/07/2022	1688	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 70411, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2022	2.090,00				
04/07/2022	1690	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 70412, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2022	500,00				
04/07/2022	1692	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 70413, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2022	450,00				
04/07/2022	1695	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 70415 e 70419, Fatura 4670662022 e 4761332022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022	5.555,94				
04/07/2022	1700	006/2022	Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 29/07/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2022	1.500,00				
04/07/2022	1703	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 19632, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	11,00				
04/07/2022	1705	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 33690 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinascopiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2022	869,00				
Acumulado até o dia:						1.407.777,09	2.411.113,53	1.004.745,34C
05/07/2022	1706	067/2022	Pagamento ref. ao serviço de reparo manutenção do muro de divisa (lateral) do CRO-RN em virtude de problemas estruturais de deterioração.		2.790,00			
05/07/2022	1707	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1148 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Julho/2022	530,00				
05/07/2022	1708	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1149 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Julho/2022	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	1709	019/2022	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/2022	228,46				
05/07/2022	1710	013/2022	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 2096273 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet a cabo do CRO-RN. Junho/2022	190,12				
Acumulado até o dia:						1.408.865,67	2.413.903,53	1.006.446,76C
06/07/2022	1711	066/2022	Liquidação do Empenho 122, referente Nota Fiscal nº 1815730 do favorecido VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO), pelo Pagamento ref. ao serviço de instalação de dois ar condicionados split de 30k btu's com passagem de tubulações de cobre e fornecimento de materiais.	5.739,00				
06/07/2022	1712	015/2022	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 89916 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2022	1.551,75				
Acumulado até o dia:						1.416.156,42	2.413.903,53	999.156,01C
08/07/2022	1732	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 008395, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Valéria da Cunha.	11,00				
08/07/2022	1734	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Junho/2022		771,28			
08/07/2022	1735		Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 1431 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Junho/2022	771,28				
Acumulado até o dia:						1.416.938,70	2.414.674,81	999.145,01C
11/07/2022	1736		Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 185693 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2022	469,00				
11/07/2022	1737		Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 185694 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2022	390,00				
Acumulado até o dia:						1.417.797,70	2.414.674,81	998.286,01C
12/07/2022	1738	023/2022	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 participar do treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, a ser realizado no período de 13 a 15/07/2022. (Período: 12 a 16/07/2022)	2.700,00				
12/07/2022	1740	024/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 33114, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Aracaju/Natal, para o funcionário do CRO-RN participar do treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, a ser realizado no período de 13 a 15/07/2022, na cidade de Aracaju/SE.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2022	1742	069/2022	Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite, pela compra de passagem terrestre (ônibus), trecho Natal/Aracaju, para participação no treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, a ser realizado no período de 13 a 15/07/2022, em Aracaju/SE.		297,00			
12/07/2022	1743	069/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 127, Transferência Bancária 33114, Comprovante - Pagamento ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN pela compra de passagem terrestre (ônibus), trecho Natal/Aracaju, para participação no treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, a ser realizado no período de 13 a 15/07/2022, em Aracaju/SE.	297,00				
12/07/2022	1755	014/2022	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 71902, Fatura 4752615108 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Junho/2022	912,62				
Acumulado até o dia:						1.422.007,32	2.414.971,81	994.373,39C
15/07/2022	1746		Liquidação do Empenho 7, 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/2022	1.776,46				
15/07/2022	1747		Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 82365107 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2022	179,52				
Acumulado até o dia:						1.423.963,30	2.414.971,81	992.417,41C
19/07/2022	1748	023/2022	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 durante o lançamento do programa BF Sorrindo, que consiste na implantação do serviço de Ortodontia no município de Baía Formosa/RN, realizado no dia 19/07/2022.	150,00				
19/07/2022	1750	022/2022	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 Presidente do CRO-RN participar do lançamento do programa BF Sorrindo, que consiste na implantação do serviço de Ortodontia no município de Baía Formosa/RN, realizado no dia 19/07/2022.	150,00				
19/07/2022	1752	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN para participação do lançamento do programa BF Sorrindo, que consiste na implantação do serviço de Ortodontia no município de Baía Formosa/RN, realizado no dia 19/07/2022.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.424.413,30	2.414.971,81	991.967,41C
20/07/2022	1757		Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 82702736 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2022	1.101,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	1758		Liquidação do Empenho 109, referente Fatura nº 19337 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Cuiabá/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participarem do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT	4.208,10				
Acumulado até o dia:						1.429.723,18	2.414.971,81	986.657,53C
21/07/2022	1759	069/2022	Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite, pela compra de passagem terrestre (ônibus), trecho Aracaju/Natal, para participação no treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, realizado no período de 13 a 15/07/2022, em Aracaju/SE.		218,87			
21/07/2022	1760	069/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 128, Transferência Bancária 33114, Comprovante - Pagamento ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN pela compra de passagem terrestre (ônibus), trecho Aracaju/Natal, para participação no treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, realizado no período de 13 a 15/07/2022, em Aracaju/SE.	218,87				
21/07/2022	1762	021/2022	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Ministério Público do Trabalho para discutir sobre a "Precarização das Contratações dos Cirurgiões-Dentistas pelos municípios em detrimento a concurso público e não aplicação do piso salarial da Lei 3.999/61", a ser realizada no dia 21.07.2022, em Natal/RN. (Período: 21 e 22/07/2022)	900,00				
21/07/2022	1764	024/2022	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Ministério Público do Trabalho para discutir sobre a "Precarização das Contratações dos Cirurgiões-Dentistas pelos municípios em detrimento a concurso público e não aplicação do piso salarial da Lei 3.999/61", a ser realizada no dia 21.07.2022, em Natal/RN.	300,00				
21/07/2022	1769	031/2022	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação de 02 (duas) estagiárias para o CRO-RN. Julho a dezembro/2022		840,00			
21/07/2022	1770	031/2022	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 129, Doc 72102, Boleto Bancário 380955 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. Julho/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						1.431.282,05	2.416.030,68	986.157,53C
22/07/2022	1774	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Paraná, Luis Gomes, Major Sales, José da Penha e Riacho de Santana/RN, no período de 24 a 29/07/2022.	1.650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2022	1776	023/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de	1.650,00				
Acumulado até o dia:						1.434.582,05	2.416.030,68	982.857,53C
25/07/2022	1778		Liquidação do Empenho 110, referente Nota Fiscal nº 271 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2022	479,00				
Acumulado até o dia:						1.435.061,05	2.416.030,68	982.378,53C
26/07/2022	1779	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 74342 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	361,52				
26/07/2022	1781	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10722, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2022	60,95				
Acumulado até o dia:						1.435.483,52	2.416.030,68	981.956,06C
28/07/2022	1786		Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 07/2022 do favorecido INSS, pelo recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22.	52,83				
28/07/2022	1787		Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 07/2022 do favorecido FGTS, pelo recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22.	20,12				
28/07/2022	1788		Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 07/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22.	2,52				
28/07/2022	1792		Liquidação do Empenho 26, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.	12.996,36				
28/07/2022	1793		Liquidação do Empenho 28, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22.	3.813,71				
28/07/2022	1794		Liquidação do Empenho 29, 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 César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.	4.441,71				
28/07/2022	1795		Liquidação do Empenho 30, 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 César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.	328,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	1796		Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 07/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.	3.629,14				
28/07/2022	1797		Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 07/2022 do favorecido FGTS, Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.	1.382,53				
28/07/2022	1798		Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 07/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.	172,81				
28/07/2022	1800	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 414, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4670662022 e 4761332022, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e recibo de férias, mês de julho/2022.		4.025,01			
28/07/2022	1802	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 431, do Empenho 7, 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 e recibo do mês de julho/2022.		1.071,65			
28/07/2022	1804	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 404, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, Boletim Bancário nº 258827, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2022.		87,65			
28/07/2022	1812	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Aviso de Crédito 176, Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022	50.483,23				
28/07/2022	1814	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Aviso de Crédito 176, Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022	1.400,00				
28/07/2022	1816	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Aviso de Crédito 176, Folha de Pagamento 07/2022 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/2022	1.040,18				
28/07/2022	1818	028/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022	10.895,48				
28/07/2022	1820	029/2022	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 07 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Julho/2022	4.150,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	1822	030/2022	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022	518,83				
28/07/2022	1824		Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 07/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária doCRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Julho/2022.	1.100,00				
28/07/2022	1825		Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 07/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária doCRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Julho/2022	1.100,00				
28/07/2022	1826		Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10477 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/2022	171,81				
28/07/2022	1827		Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10478 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2022	494,77				
28/07/2022	1828		Liquidação do Empenho 109, referente Fatura nº 19360 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho João Pessoa/Brasília/João Pessoa/Natal, em favor da Presidente, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima paraparticiparem da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF.	4.834,31				
28/07/2022	1829		Liquidação do Empenho 109, referente Fatura nº 19359 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho São Paulo/Brasília/Natal, em favor do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF.	2.500,48				
Acumulado até o dia:						1.541.013,78	2.421.214,99	881.610,11C
29/07/2022	1830	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 6667 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	310,30				
29/07/2022	1832	052/2022	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000241 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Julho/2022	5.800,00				
29/07/2022	1835	006/2022	Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 29/07/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN. Julho/2022		12,33			
29/07/2022	1836	006/2022	Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 29/07/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN. Julho/2022	12,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	1866	044/2022	Valor empenhado a 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/2022		42.041,72			
29/07/2022	1868	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 130, 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/2022	42.041,72				
29/07/2022	1885	044/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Julho/2022		6.764,34			
29/07/2022	1886	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 131, 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. Julho/2022	6.764,34				
29/07/2022	1888		Liquidação do Empenho 110, referente Nota Fiscal nº 272 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2022	479,00				
Acumulado até o dia:						1.596.421,47	2.470.033,38	875.020,81C
01/08/2022	1891	021/2022	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Procuradoria Geral da Justiça do RN o Ministério Público do Trabalho para discutir sobre a "Precarização das Contratações dos Cirurgiões-Dentistas pelos municípios em detrimento a concurso público e não aplicação do piso salarial da Lei 3.999/61", a ser realizada no dia 01.08.2022, em Natal/RN.	300,00				
01/08/2022	1893	024/2022	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. Pagamento ref. ao auxilioterrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Procuradoria Geral da Justiça do RN o Ministério Público do Trabalho para discutir sobre a "Precarização das Contratações dos Cirurgiões-Dentistas pelos municípios em detrimento a concurso público e não aplicação do piso salarial da Lei 3.999/61", a ser realizada no dia 01.08.2022, em Natal/RN.	300,00				
01/08/2022	1895	023/2022	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 do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Boa Saúde, Vera Cruz, Senador Georgino Avelino, Arez, Brejinho, Lagoa de Pedras Monte Alegre e Lagoa Salgada/RN, no período de 01 a 05/08/2022.	1.350,00				
01/08/2022	1897	023/2022	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 ilegal da profissão nos municípios de Boa Saúde, Vera Cruz, Senador Georgino Avelino, Arez, Brejinho, Lagoa de Pedras Monte Alegre e Lagoa Salgada/RN, no período de 01 a 05/08/2022.	1.350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	1899	006/2022	Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2022	1.500,00				
01/08/2022	1902		Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 34404 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinascopiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2022	869,00				
01/08/2022	1903	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 57438, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/08/2022.	20,00				
01/08/2022	1905	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 210426, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022	44,20				
Acumulado até o dia:						1.602.154,67	2.470.033,38	869.287,61C
02/08/2022	1907	021/2022	Liquidado a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 121235, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão CRO- Jovem representar o CRO-RN durante o I Fórum Regional de combate ao câncer de cabeça e pescoço, no dia 02/08.22, em São Paulo do Potengi/RN.	150,00				
02/08/2022	1909	023/2022	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para os funcionários do CRO-RN prestar assessoria jornalística durante o I Fórum Regional de combate ao câncer de cabeça e pescoço, no dia 02/08.22, em São Paulo do Potengi/RN.	150,00				
02/08/2022	1911	070/202	Pagamento ref. ao serviço de avaliação mercadológica de 01 (um) imóvel na cidade de Mossoró/RN para fins de locação.		1.350,00			
02/08/2022	1912	070/2022	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço prestado de avaliação mercadológica de 01 (um) imóvel na cidade de Mossoró/RN para fins de locação.		270,00			
02/08/2022	1913		Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 233877 do favorecido EDUARDO HENRIQUE BARBOSA DE MOURA, pelo Pagamento ref. ao serviço de avaliação mercadológica de 01 (um) imóvel na cidade de Mossoró/RN para fins de locação. Agosto/2022	1.350,00				
02/08/2022	1918		Liquidação do Empenho 133, referente Gps nº 08/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço prestado de avaliação mercadológica de 01 (um) imóvel na cidade de Mossoró/RN para fins de locação. Agosto/2022	270,00				
Acumulado até o dia:						1.604.074,67	2.471.653,38	868.987,61C
03/08/2022	1914	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 80301, Boleto Bancário 27438 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Agosto/2022	851,98				
03/08/2022	1920	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 80302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2022	450,00				
03/08/2022	1924	034/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 108880, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2022	1926		Liquidação do Empenho 6, referente Boleto Bancário nº 207639 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/2022	5.374,57				
03/08/2022	1927		Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1156 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Agosto/2022	530,00				
Acumulado até o dia:						1.611.292,22	2.471.653,38	861.770,06C
04/08/2022	1933	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRORN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		896,15			
04/08/2022	1934	045/2022	Pagamento ref. a compra de 1LT de água destilada para veiculo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		3,50			
04/08/2022	1935		Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 1468 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRORN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Julho/2022	896,15				
04/08/2022	1936		Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 1468 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de 1LT de água destilada para veiculo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	3,50				
Acumulado até o dia:						1.612.191,87	2.472.553,03	861.770,06C
05/08/2022	1939	020/2022	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 80503, Fatura 1000038637912 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2022	260,04				
05/08/2022	1941	020/2022	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 80504, Fatura 1000038639043 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2022	193,85				
05/08/2022	1943	020/2022	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 80505, Fatura 1000038638048 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2022	201,54				
05/08/2022	1945	002/2022	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 80506, Boleto Bancário 264425 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2022	119,93				
05/08/2022	1947	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 80507, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2022	500,00				
05/08/2022	1949	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 80508, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2022	2.090,00				
05/08/2022	1965	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 147123, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	1967	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 147124, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.615.579,23	2.472.553,03	858.382,70C
09/08/2022	1962	071/2022	Pagamento ref. ao serviço de revisão na rede de telefonia, atualização do sistema e URA, com finalidade de reestruturar as instalações telefônicas da sede do CRO-RN.		2.420,00			
09/08/2022	1963	071/2022	Pagamento ref. a aquisição de 07 (sete) aparelhos telefônicos sem fio (Intelbras) para o CRO-RN.		1.295,00			
09/08/2022	1964	071/2022	Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) Terminal Inteligente (Intelbras) para o CRO-RN.		1.460,00			
Acumulado até o dia:						1.615.579,23	2.477.728,03	863.557,70C
10/08/2022	1969	023/2022	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar do Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR, apresentando em stand o projeto CRO-RN Digital, bem como prestando os serviços administrativos aos profissionais da odontologia, a ser realizado nos dias 11, 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 10 a 13/08/22)	1.050,00				
10/08/2022	1971	023/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário participar do Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR, apresentando em stand o projeto CRO-RN Digital, bem como prestando os serviços administrativos aos profissionais da odontologia, a ser realizado nos dias 11, 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 10 a 13/08/22)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.617.679,23	2.477.728,03	861.457,70C
11/08/2022	1973	072/2022	Pagamento ref. a compra de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		200,00			
11/08/2022	1974	072/2022	Pagamento ref. a compra de filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		30,00			
11/08/2022	1975	072/2022	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 139, Transferência Bancária_TED 81101, Nota Fiscal 25913 ref. a Pagamento ref. a compra de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	200,00				
11/08/2022	1977	072/2022	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 140, Transferência Bancária_TED 81101, Nota Fiscal 25913 ref. a Pagamento ref. a compra de filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	30,00				
11/08/2022	1980	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 165404, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à L. CIRNE.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.617.920,23	2.477.958,03	861.446,70C
12/08/2022	1982	022/2022	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar do Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR, bem como marcar presença no stand do CRO-RN apresentando o "Espaço CRO-RN Digital", nos dias 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN.	450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2022	1984	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN para participarem no Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR e do stand do CRO-RN apresentando o "Espaço CRO-RN Digital", nos dias 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN.	450,00				
12/08/2022	1986	023/2022	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR, bem como apresentar o stand do CRO-RN com o projeto "Espaço CRO-RN Digital", nos dias 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN.	450,00				
12/08/2022	1992	013/2022	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 81203, Fatura 2167288 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Julho/2022	190,12				
12/08/2022	1995	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018718, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/04/2022.	4,44				
12/08/2022	1997	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018719, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/04/2022.	20,00				
12/08/2022	1999	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018720, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/04/2022.	10,00				
12/08/2022	2001	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018721, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/05/2022.	14,06				
12/08/2022	2003	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018722, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/05/2022.	5,92				
12/08/2022	2005	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018723, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/05/2022.	4,99				
Acumulado até o dia:						1.619.519,76	2.477.958,03	859.847,17C
15/08/2022	2008	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Umaizal, Almino Afonso, Lucrecia, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, Martins, Serrinha dos Pintos, Viçosa e Portalegre/RN, no período de 14 a 19/08/2022.	1.650,00				
15/08/2022	2010	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Umaizal, Almino Afonso, Lucrecia, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, Martins, Serrinha dos Pintos, Viçosa e Portalegre/RN, no período de 14 a 19/08/2022.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						1.622.819,76	2.477.958,03	856.547,17C
16/08/2022	2014	025/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 999493 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, retorno da atividade em Mossoró/RN, no Congresso Celebrar.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.622.919,76	2.477.958,03	856.447,17C
17/08/2022	2016		Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 4772421359 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Julho/2022	895,68				
17/08/2022	2017	024/2022	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/Cuiabá/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT.	300,00				
17/08/2022	2019	024/2022	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMLIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Cuiabá/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT.	300,00				
17/08/2022	2021	022/2022	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 Presidente do CRO-RN participar do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT. (Período: 17 a 20.08.2022)	2.100,00				
17/08/2022	2023	022/2022	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT. (Período: 17 a 20.08.2022)	2.100,00				
17/08/2022	2026	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 233209 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	377,71				
17/08/2022	2028	073/2022	Pagamento ref. a confecção de adesivos microperfurados, placa acrílico e faixa para sinalização na nova sala da Delegacia Regional de Odontologia do RN, situada no Shopping Mall, na Rua Raimundo Leão de Moura, nº 196- Piso L2, Bairro Nova Betânia, Mossoró/RN.		1.125,00			
17/08/2022	2029		Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 651 do favorecido GRID COMUNICAÇÃO VISUAL, SINALIZAÇÃO E EVENTOS LTDA, pelo Pagamento ref. a confecção de adesivos microperfurados, placa acrílico e faixa para sinalização na nova sala da Delegacia Regional de Odontologia do RN, situada no Shopping Mall, na Rua Raimundo Leão de Moura, nº 196- Piso L2, Bairro Nova Betânia, Mossoró/RN.	1.125,00				
17/08/2022	2030	074/2022	Pagamento ref. ao serviço de desinstalação e instalação do ar-condicionado na nova sala da Delegacia Regional de Odontologia do RN, situada no Shopping Mall, na Rua Raimundo Leão de Moura, nº 196- Piso L2, Bairro Nova Betânia, Mossoró/RN.		1.198,34			
17/08/2022	2031		Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 90603 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Julho/2022	431,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2022	2032		Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 83946822 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. Agosto/2022	217,47				
17/08/2022	2033		Liquidação do Empenho 7, 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. Agosto/2022	1.776,46				
17/08/2022	2034		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/2022	228,46				
17/08/2022	2035		Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 2924517 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. Agosto/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						1.632.912,29	2.480.281,37	848.777,98C
19/08/2022	2038		Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 5890 do favorecido NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de revisão na rede de telefonia, atualização do sistema e URA, com finalidade de reestruturar as instalações telefônicas da sede do CRO-RN.	2.420,00				
19/08/2022	2039		Liquidação do Empenho 137, referente Nota Fiscal nº 3577 do favorecido NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 07 (sete) aparelhos telefônicos sem fio (Intelbras) para o CRO-RN.	1.295,00				
19/08/2022	2040		Liquidação do Empenho 138, referente Nota Fiscal nº 3577 do favorecido NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) Terminal Inteligente (Intelbras) para o CRO-RN.	1.460,00				
19/08/2022	2041		Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 84320077 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/2022	1.161,24				
19/08/2022	2042	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 463706 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	166,73				
19/08/2022	2051		Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10491 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2022	494,77				
19/08/2022	2052		Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10492 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/2022	171,81				
Acumulado até o dia:						1.640.081,84	2.480.281,37	841.608,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	2053	075/2022	Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Elaine de Andrade Marques Lima; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF		8.700,00			
22/08/2022	2055	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de	1.350,00				
22/08/2022	2057	023/2022	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 ilegal da profissão nos municípios de	1.350,00				
Acumulado até o dia:						1.642.781,84	2.488.981,37	847.608,43C
23/08/2022	2054		Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 1245 do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, pelo Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Elaine de Andrade Marques Lima; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF	8.700,00				
23/08/2022	2063	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 8362, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 23/08/2022.	20,00				
Acumulado até o dia:						1.651.501,84	2.488.981,37	838.888,43C
24/08/2022	2067	016/2022	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 110, Doc 82403, Boleto Bancário 119013819 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2022	479,00				
Acumulado até o dia:						1.651.980,84	2.488.981,37	838.409,43C
26/08/2022	2072	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 4206 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	316,24				
26/08/2022	2074	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 293697 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	180,03				
26/08/2022	2076	052/2022	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000245 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Agosto/2022	5.800,00				
26/08/2022	2078	074/2022	Liquidado a ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 142, PIX 82601, Nota Fiscal 003 ref. a Pagamento ref. ao serviço de desinstalação e instalação do ar-condicionado na nova sala da Delegacia Regional de Odontologia do RN, situada no Shopping Mall, na Rua Raimundo Leão de Moura, nº 196- Piso L2, Bairro Nova Betânia, Mossoró/RN.	1.198,34				
26/08/2022	2080	022/2022	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF. (Período: 28 a 02/09/22)	3.300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2022	2082	023/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF. (Período: 28 a 02/09/2022)	3.300,00				
26/08/2022	2084	023/2022	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF. (Período: 28 a 02/09/2022)	3.300,00				
26/08/2022	2086	024/2022	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 João Pessoa/Brasília/João Pessoa/Natal para a Presidente do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF.	300,00				
26/08/2022	2088	024/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho São Paulo/Brasília/Natal para o funcionário do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF.	300,00				
26/08/2022	2090	024/2022	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho São Paulo/Brasília/Natal para a funcionária do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF.	300,00				
26/08/2022	2092	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 31169, Extrato Bancário ref. a agamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 26/08/2022.	10,00				
Acumulado até o dia:						1.670.285,45	2.488.981,37	820.104,82C
29/08/2022	2094	023/2022	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 do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Arês, Canguaretama, Nova Cruz. Montanhas, Pedro Velho, Baía Formosa, Vila Flor e Tibau do Sul/RN, no período de 29 a 02/09/2022.	1.350,00				
29/08/2022	2096	023/2022	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 ilegal da profissão nos municípios de Arês, Canguaretama, Nova Cruz. Montanhas, Pedro Velho, Baía Formosa, Vila Flor e Tibau do Sul/RN, no período de 29 a 02/09/2022.	1.350,00				
29/08/2022	2098		Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038649327 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2022	196,68				
29/08/2022	2099		Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038649201 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2022	249,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	2100		Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038650270 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/2022	270,31				
Acumulado até o dia:						1.673.701,56	2.488.981,37	816.688,71C
30/08/2022	2102	006/2022	Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2022		9,92			
30/08/2022	2103	006/2022	Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2022	9,92				
30/08/2022	2106	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 490, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boletim Bancário nº 207639, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2022.		4.154,83			
30/08/2022	2108	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 529, do Empenho 7, 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 agosto/2022.		1.087,70			
30/08/2022	2110	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 497, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, Boletim Bancário nº 264425, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2022.		61,36			
30/08/2022	2111		Liquidação do Empenho 26, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva(2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	3.928,96				
30/08/2022	2112		Liquidação do Empenho 27, referente Recibo nº 08/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22.	200,00				
30/08/2022	2113		Liquidação do Empenho 28, referente Recibo nº 08/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	2.675,31				
30/08/2022	2114		Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº 08/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	1.400,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	2115		Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 08/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	74,01				
30/08/2022	2116		Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 08/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	1.006,64				
30/08/2022	2117		Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 08/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	383,48				
30/08/2022	2118		Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 08/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	47,93				
30/08/2022	2119		Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 08/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22;	101,90				
30/08/2022	2120		Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 08/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22;	38,82				
30/08/2022	2121		Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 08/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22;	4,85				
30/08/2022	2133	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 2210, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022	59.496,36				
30/08/2022	2135	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc 2210, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022	1.220,00				
30/08/2022	2137	028/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a hora extra s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em agosto/2022.	2.001,98				
30/08/2022	2138	028/2022	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto a dezembro/2022		10.000,00			
30/08/2022	2139	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 144, Doc 2210, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022	2.422,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	2141	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2210, Folha de Pagamento 08/2022 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/2022	748,72				
30/08/2022	2143	028/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022	13.259,09				
30/08/2022	2145	029/2022	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Agosto/2022	5.051,08				
30/08/2022	2147	030/2022	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022	631,39				
30/08/2022	2151	032/2022	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para as estagiárias do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos e Ingrid da Costa Rolim, período de 16/08/2022 a 15/08/2023.		11.000,00			
30/08/2022	2152		Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Agosto/2022.	1.100,00				
30/08/2022	2153		Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº 08/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Agosto/2022	1.100,00				
Acumulado até o dia:						1.770.605,18	2.515.295,18	746.098,90C
31/08/2022	2156	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 203760, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022	44,20				
31/08/2022	2158	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 226232, Arquivo Banco ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/08/2022.	20,00				
31/08/2022	2193	044/2022	Valor empenhado a 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/2022		64.098,58			
31/08/2022	2194	044/2022	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. Agosto/2022	64.098,58				
31/08/2022	2211	044/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Agosto/2022		8.092,48			
31/08/2022	2212	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 147, 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. Agosto/2022	8.092,48				
31/08/2022	2214		Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 187372 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2022	390,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	2215		Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 187373 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2022	469,00				
31/08/2022	2216	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10822, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agosto/2022	60,95				
Acumulado até o dia:						1.843.780,39	2.587.486,24	745.114,75C
01/09/2022	2219	006/2022	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2022	1.500,00				
01/09/2022	2222	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária TED 90101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2022	450,00				
01/09/2022	2224	002/2022	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 90102, Boleto Bancário 269055 ref. Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2022	119,93				
01/09/2022	2226	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 96744, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela. Setembro/2022	11,00				
01/09/2022	2228		Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 35201 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/2022	869,00				
01/09/2022	2230	076/2022	Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro a dezembro/2022		7.200,00			
Acumulado até o dia:						1.846.730,32	2.594.686,24	749.364,82C
02/09/2022	2231	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 110129 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	322,94				
02/09/2022	2233		Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1162 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Setembro/2022	530,00				
02/09/2022	2234		Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1163 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2022	64,00				
Acumulado até o dia:						1.847.647,26	2.594.686,24	748.447,88C
05/09/2022	2236	005/2022	Anulação do empenho do favorecido ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, em virtude de rescisão contratual referente ao pagamento do aluguel e taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, saldo remanescente de setembro e outubro/2022.	5.180,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	2239	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 90503, Boleto Bancário 391934 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Setembro/2022	928,78				
05/09/2022	2244	017/2022	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 90507, Nota Fiscal 84796961 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/2022	108,74				
05/09/2022	2246	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 90508, Boleto Bancário 396238 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	5.276,40				
05/09/2022	2252	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. Agosto/2022		1.535,98			
05/09/2022	2253	045/2022	Pagamento ref. a compra de 1LT de água destilada para veiculo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		3,50			
05/09/2022	2254		Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal nº 1507 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. Agosto/2022	1.535,98				
05/09/2022	2255		Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 1507 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de 1LT de água destilada para veiculo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	3,50				
05/09/2022	2256		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. Agosto/2022	228,46				
Acumulado até o dia:						1.860.909,12	2.596.225,72	736.725,50C
08/09/2022	2266	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 26975, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 06/09/2022.	18,10				
08/09/2022	2268		Liquidação do Empenho 109, referente Fatura nº 19436 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Tesoureiro CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Regionais, a realizar-se no dia 30/09/2022, em Brasília/DF.	2.971,23				
Acumulado até o dia:						1.863.898,45	2.596.225,72	733.736,17C
09/09/2022	2276	051/2022	Pagamento ref. a publicação dos Editais CRO-RN nºs 003/2022 e 004/2022- convocando os Cirurgiões-dentistas, com inscrições CRO-RN-4103 e CRO-RN-6269, a comparecerem na sede do CRO-RN para tratar de assuntos do seu interesse.		320,00			
09/09/2022	2277		Liquidação do Empenho 151, referente Nota Fiscal nº 36585 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, pelo Pagamento ref. a publicação dos Editais CRO-RN nºs 003/2022 e 004/2022- convocando os Cirurgiões-dentistas, com inscrições CRO-RN-4103 e CRO-RN-6269, a comparecerem na sede do CRO-RN para tratar de assuntos do seu interesse.	320,00				
Acumulado até o dia:						1.864.218,45	2.596.545,72	733.736,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	2282	013/2022	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 91203, Nota Fiscal 2382900 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Agosto/2022	178,16				
Acumulado até o dia:						1.864.396,61	2.596.545,72	733.558,01C
14/09/2022	2285	023/2022	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 na realização de relatório sobre o descumprimento da sentença judicial sobre a aplicação do piso salarial dos dentistas no município de Lagoa Nova/RN, bem como realizar reportagem dos demais municípios que já estão aplicando o piso salarial da categoria odontológica, nos municípios de Campo Redondo, Bodó e Caicó/RN, durante o período de 14 a 16/09/2022.	750,00				
14/09/2022	2287	023/2022	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 do Assessor de Imprensa do CRO-RN para realização de relatório sobre o descumprimento da sentença judicial sobre a aplicação do piso salarial dos dentistas no município de Lagoa Nova/RN, bem como realizar reportagem dos demais municípios que já estão aplicando o piso salarial da categoria odontológica, nos municípios de Campo Redondo, Bodó e Caicó/RN, no período de 14 a 16/09/2022.	750,00				
Acumulado até o dia:						1.865.896,61	2.596.545,72	732.058,01C
15/09/2022	2289	021/2022	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 8631, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar do julgamento no TRF5ª referente ao município de Pau dos Ferros/RN, a ser realizada no dia 15.09.2022, em Recife/PE.	900,00				
15/09/2022	2291	024/2022	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar do julgamento no TRF5ª referente ao município de Pau dos Ferros/RN, a ser realizado no dia 15.09.2022, em Recife/PE.	300,00				
15/09/2022	2294	021/2022	Cancelamento da liquidação nº 607, do Empenho 20, favorecido CONVIDADOS, Concessão de Diárias nº , em função da devolução de (1,0) diária paga a maior para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar do julgamento no TRF5ª referente ao município de Pau dos Ferros/RN, a ser realizado no dia 15.09.2022, em Recife/PE.		600,00			
Acumulado até o dia:						1.867.096,61	2.597.145,72	731.458,01C
16/09/2022	2295	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 281656 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade nos municípios de Lagoa Nova, Campo Redondo, Bodó e Caicó, juntamente com o Assessor de Imprensa do CRO-RN.	275,10				
16/09/2022	2297		Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 189632 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2022	390,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	2298		Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 189633 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2022	469,00				
16/09/2022	2299		Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 4792862990 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Agosto/2022	912,60				
16/09/2022	2300		Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 2947530 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/2022	154,98				
16/09/2022	2301		Liquidação do Empenho 7, 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. Setembro/2022	1.776,46				
16/09/2022	2302	015/2022	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-SERCA, referente a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, saldo remanescente de setembro/2022.	1.575,11				
16/09/2022	2304	015/2022	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de agosto/2022.		7.155,25			
16/09/2022	2305		Liquidação do Empenho 152, referente Fatura nº 91139 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Agosto/2022	7.155,25				
Acumulado até o dia:						1.879.805,11	2.604.300,97	725.904,76C
22/09/2022	2310	046/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Agosto/2022		1.165,79			
22/09/2022	2311	046/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 153, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Agosto/2022	1.165,79				
22/09/2022	2313	023/2022	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar e prestar assessoria jornalística ao Assessor Jurídico do CRO-RN durante participação do julgamento no TRF5ª para sustentação oral do Agravo de Instrumento nº0806218-63.2022.4.05.0000 referente ao município de Macaíba/RN, a ser realizado no dia 22.09.2022, em Recife/PE. (Período: 21 e 22/09/22)	900,00				
22/09/2022	2315	021/2022	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar do julgamento no TRF5ª para sustentação oral do Agravo de Instrumento nº 0806218-63.2022.4.05.0000 referente ao município de Macaíba/RN, a ser realizado no dia 22.09.2022, em Recife/PE.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2022	2317	024/2022	Liquidado a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 27815, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Recife/Natal para o funcionário prestar assessoria jornalística ao Assessor Jurídico do CRO-RN durante participação do julgamento no TRF5ª para sustentação oral do Agravo de Instrumento nº0806218-63.2022.4.05.0000 referente ao município de Macaiba/RN, a ser realizado no dia 22.09.2022, em Recife/PE.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.882.470,90	2.605.466,76	724.404,76C
23/09/2022	2319	023/2022	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário do CRO-RN prestar assessoria jornalística duranteXXXXXXXXXX, no município de Jardim de Piranhas/RN, nos dias 23 e 24/09/2022.	450,00				
23/09/2022	2321	023/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente e prestar serviços administrativos durante. xxxxxxxxxxxxxx, no município de Jardim de Piranhas/RN, nos dias 23 e 24/09/2022.	450,00				
23/09/2022	2323	022/2022	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar..... no município de Jardim de Piranhas/RN, nos dias 23 e 24/09/2022.	450,00				
23/09/2022	2325		Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 85904900 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. Setembro/2022	1.260,36				
23/09/2022	2326		Liquidação do Empenho 110, referente Boleto Bancário nº 127282373 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2022	479,00				
23/09/2022	2327		Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10511 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/2022	171,81				
23/09/2022	2328		Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10512 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2022	494,77				
Acumulado até o dia:						1.886.226,84	2.605.466,76	720.648,82C
26/09/2022	2329	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Alexandria, Pilões, João Dias, Marcelino Vieira, Tenente Ananias, Doutor Severiano, Encanto, Água Nova, Rafael Fernandes/RN, no período de 25 a 30/09/2022.	1.650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	2331	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Alexandria, Pilões, João Dias, Marcelino Vieira, Tenente Ananias, Doutor Severiano, Encanto, Água Nova, Rafael Fernandes/RN, no período de 25 a 30/09/2022.	1.650,00				
26/09/2022	2333		Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 86082407 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. Setembro/2022	105,74				
26/09/2022	2334		Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 1000251 do favorecido FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA (Landoaldo Falcão de Sousa Neto), Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2022	5.800,00				
26/09/2022	2335		Liquidação do Empenho 148, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2022	1.800,00				
Acumulado até o dia:						1.897.232,58	2.605.466,76	709.643,08C
27/09/2022	2336	025/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 14864 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, retorno da atividade em Jardim de Piranhas/RN.	100,00				
27/09/2022	2338	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 212317 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	311,00				
27/09/2022	2363	023/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente diárias para os funcionários do CRO-RN, em virtude da 2ª Reformulação orçamentária de 2022.	64.860,00				
Acumulado até o dia:						1.962.503,58	2.605.466,76	644.372,08C
28/09/2022	2376	078/2022	Pagamento ref. ao serviço prestado para elaboração do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) dos funcionários do CRO-RN.		999,00			
28/09/2022	2377	079/2022	Pagamento ref. ao treinamento de 02 (dois) funcionários ref. as novas funcionalidades do sistema de pessoal implementadas pelas regras do E-social (Receita Federal), a ser realizado na sede do Conselho, em Natal-RN.		2.170,00			
28/09/2022	2379	006/2022	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2022		68,88			
28/09/2022	2380	006/2022	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2022	68,88				
28/09/2022	2382		Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 09/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	170,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	2383		Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 09/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	64,83				
28/09/2022	2384		Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 09/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	8,10				
28/09/2022	2385		Liquidação do Empenho 26, referente Recibo nº 09/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.	2.931,99				
28/09/2022	2386		Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº 09/2022 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 (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.	1.015,30				
28/09/2022	2387		Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 09/2022 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 (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.	113,92				
28/09/2022	2388		Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 09/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.	540,13				
28/09/2022	2389		Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 09/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.	205,77				
28/09/2022	2390		Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 09/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.	25,72				
28/09/2022	2392	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 597, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 396238, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de setembro/2022.		4.224,99			
28/09/2022	2394	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 614, do Empenho 7, 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 setembro/2022.		1.087,70			
28/09/2022	2396	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 589, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 269055, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2022.		58,43			
28/09/2022	2406		Liquidação do Empenho 155, referente Nota Fiscal nº 10517 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao treinamento de 02 (dois) funcionários ref. as novas funcionalidades do sistema de pessoal implementadas pelas regras do E-social (Receita Federal), a ser realizado na sede do Conselho, em Natal-RN.	2.170,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	2407		Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº 09/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	60.169,62				
28/09/2022	2408		Liquidação do Empenho 33, referente Folha de Pagamento nº 09/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	1.400,00				
28/09/2022	2409		Liquidação do Empenho 144, referente Folha de Pagamento nº 09/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	130,34				
28/09/2022	2410		Liquidação do Empenho 35, referente Folha de Pagamento nº 08/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	748,72				
28/09/2022	2411	028/2022	Pagamento ref. ao auxílio alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		32.760,00			
28/09/2022	2412		Liquidação do Empenho 156, referente Folha de Pagamento nº 91139 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio a setembro/2022	20.475,00				
28/09/2022	2413		Liquidação do Empenho 36, referente Gps nº 09/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	12.956,99				
28/09/2022	2414		Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 09/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	4.935,99				
28/09/2022	2415		Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 09 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	617,00				
28/09/2022	2416		Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº 09/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Setembro/2022	1.100,00				
28/09/2022	2417		Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº 09/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Setembro/2022	1.100,00				
Acumulado até o dia:								
29/09/2022	2424	028/2022	Cancelamento da liquidação nº 648, do Empenho 156, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 91139, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2022, referente ao período de maio a setembro/2022.		65,00	2.073.452,07	2.646.835,76	574.792,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	2429	022/2022	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 Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Regionais, a realizar-se no dia 30/09/2022, em Brasília/DF. (Período: 29 a 01.10.2022)	1.500,00				
29/09/2022	2431	024/2022	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, Natal/Brasília/Natal, para o Tesoureiro participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Regionais, a realizar-se no dia 30/09/2022, em Brasília/DF.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.075.252,07	2.646.900,76	573.057,59C
30/09/2022	2433		Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 10000038660140 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2022	197,47				
30/09/2022	2434		Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 10000038660021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2022	249,12				
30/09/2022	2435		Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 10000038661039 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2022	192,09				
30/09/2022	2437	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10922, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2022	60,95				
30/09/2022	2484	044/2022	Valor empenhado a 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/2022		49.637,66			
30/09/2022	2485	044/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Setembro/2022		8.577,87			
30/09/2022	2486	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 157, 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. Setembro/2022	49.637,66				
30/09/2022	2488	044/2022	Liquidado a CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONALIZANTE DE PIRAPETINGA - CFOP, liquidação do empenho 158, 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. Setembro/2022	8.577,87				
30/09/2022	2492	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 301248 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	331,73				
30/09/2022	2494	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 408029, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	44,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	2496	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 444311, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 30/09/2022.	20,00				
Acumulado até o dia:						2.134.563,16	2.705.116,29	571.962,03C
04/10/2022	2504	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária TED 100401, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2022	450,00				
04/10/2022	2506	006/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2022	1.500,00				
04/10/2022	2513	002/2022	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 100406, Boleto Bancário 274041 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2022	143,91				
04/10/2022	2520	080/2022	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro a dezembro/2022		732,00			
04/10/2022	2521	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 108723, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.136.668,07	2.705.848,29	570.589,12C
05/10/2022	2528	009/2022	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 8, Doc 100506, Nota Fiscal 1167 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Outubro/2022	530,00				
05/10/2022	2533	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 756499, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/10/2022.	14,52				
Acumulado até o dia:						2.137.212,59	2.705.848,29	570.044,60C
06/10/2022	2535	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 100601, Boleto Bancário 999101 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Outubro/2022	851,98				
06/10/2022	2537	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 100602, Boleto Bancário 513165 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	5.004,82				
06/10/2022	2546	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		627,11			
06/10/2022	2547		Liquidação do Empenho 160, referente Nota Fiscal nº 1544 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.	627,11				
Acumulado até o dia:						2.143.696,50	2.706.475,40	564.187,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	2548	022/2022	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 Presidente do CRO-RN participar do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado nos município de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022 (Período: 09 a 12/10/2022)	1.050,00				
10/10/2022	2550	022/2022	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado nos município de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022)	1.050,00				
10/10/2022	2552	021/2022	Liquidado a ÂQUILA DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente da CâmaraTécnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens", nos eventos do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos município de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022 . (Período: 09 a 12/10/2022)	1.050,00				
10/10/2022	2554	023/2022	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022)	1.050,00				
10/10/2022	2556	023/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizado nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022)	1.050,00				
10/10/2022	2558	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/202)	1.050,00				
10/10/2022	2560	023/2022	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 1533, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022)	1.050,00				
10/10/2022	2562	021/2022	Liquidado a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 5769, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o professor convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" nos eventos do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022 . (Período: 10 a 11/10/2022)	450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	2564	021/2022	Liquidado a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 2878, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" nos eventos do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022 . (Período: 10 a 11/10/2022)	450,00				
Acumulado até o dia:						2.151.946,50	2.706.475,40	555.937,80C
11/10/2022	2566	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 191347 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2022	469,00				
11/10/2022	2567	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 191346 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2022	390,00				
11/10/2022	2568	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 35940 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/2022	869,00				
11/10/2022	2569	013/2022	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 2522554 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Setembro/2022	178,16				
11/10/2022	2570	019/2022	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. Setembro/2022	228,46				
Acumulado até o dia:						2.154.081,12	2.706.475,40	553.803,18C
14/10/2022	2575	025/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 292344 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante retorno dos eventos científicos do CRO-RN, realizados em Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022.	286,20				
14/10/2022	2577	025/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 292334 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante retorno dos eventos científicos do CRO-RN, realizados em Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022.	160,00				
Acumulado até o dia:						2.154.527,32	2.706.475,40	553.356,98C
18/10/2022	2579	014/2022	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 101801, Fatura 4811774063 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Setembro/2022	946,55				
18/10/2022	2581	015/2022	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro a dezembro/2022		15.000,00			
18/10/2022	2582	015/2022	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 161, Doc 101802, Fatura 92012 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2022	2.637,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	2585	008/2022	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 101804, Nota Fiscal 584463 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	1.776,46				
18/10/2022	2587	059/2022	Anulação do empenho do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a compra de passagens aéreas em favor do CRO-RN, saldo remanescente de junho a dezembro/2022.	564,36				
18/10/2022	2588	084/2022	Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Natal/Brasília, em favor da palestrante convidada Filomena Barros (Presidente da ANATO - Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia) para ministrar palestra destinada aos ASB's e TSB's sobre "A importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, que será realizado pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.		2.883,84			
18/10/2022	2589	084/2022	Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP.		1.670,71			
18/10/2022	2590	084/2022	Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Ribeirão Preto/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP.		1.766,54			
18/10/2022	2591	084/2022	Liquidado a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 162, Doc 101805, Comprovante ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Natal/Brasília, em favor da palestrante convidada Filomena Barros (Presidente da ANATO - Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia) para ministrar palestra destinada aos ASB's e TSB's sobre "A importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, que será realizado pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.	2.883,84				
18/10/2022	2593	084/2022	Liquidado a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 163, Doc 101806, Comprovante ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP.	1.670,71				
18/10/2022	2595	084/2022	Liquidado a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 164, Doc 101807, Comprovante ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Ribeirão Preto/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP.	1.766,54				

Acumulado até o dia:

2.166.773,63

2.727.796,49

562.431,76C

Página:1384/1709

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	2597	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Vera Cruz, Lagoa Salgada, Lagoa de Pedras, Brejinho, Boa Saúde e Monte Alegre/RN, no período de 19 a 22/10/2022.	1.050,00				
19/10/2022	2599	016/2022	Liquidação do Empenho 110, referente Boleto Bancário nº 136081899 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2022	479,00				
19/10/2022	2601	006/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2022		16,02			
19/10/2022	2602	006/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2022	16,02				
19/10/2022	2604	006/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente as despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN, saldo remanescente de Janeiro a outubro/2022.	500,00				
19/10/2022	2605	006/2022	Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Outubro a dezembro/2022		4.500,00			
19/10/2022	2606	006/2022	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 33114, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2022	1.500,00				
Acumulado até o dia:						2.170.318,65	2.732.312,51	563.402,76C
21/10/2022	2609	021/2022	Liquidado a FILOMENA BARROS, liquidação do empenho 20, PIX 102101, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN (Presidente da ANATO - Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia) ministrar palestra destinada aos ASB's e TSB's sobre "A importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, que será realizado pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN. (Período: 24 a 26.10.2022)	1.500,00				
21/10/2022	2611	024/2022	Liquidado a FILOMENA BARROS, liquidação do empenho 23, PIX 102102, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Brasília/Natal/Brasília para a palestrante convidada pelo CRO-RN (Presidente da ANATO - Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia) ministrar palestra destinada aos ASB's e TSB's sobre "A importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, que será realizado pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2022	2613	022/2022	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar, na qualidade de mediador, da mesa redonda com a temática "Direitos Trabalhistas das categorias auxiliares da Odontologia" a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, que será realizado pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN. (Período: 23 a 26/10/2022)	1.050,00				
21/10/2022	2615	024/2022	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 o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar, na qualidade de mediador, da mesa redonda com a temática "Direitos Trabalhistas das categorias auxiliares da Odontologia" a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.	150,00				
21/10/2022	2617	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 31022, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Outubro/2022	60,95				
21/10/2022	2619	018/2022	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 87498984 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/2022	1.512,82				
21/10/2022	2622	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 29717, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 21/10/2022.	12,97				
Acumulado até o dia:						2.174.905,39	2.732.312,51	558.816,02C
24/10/2022	2620	021/2022	Liquidado a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 14899, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - ministrar palestra sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN. (Período: 24 a 26.10.2022)	1.500,00				
24/10/2022	2624	024/2022	Liquidado a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 14899, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Teresina/Natal/Teresina, para o palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - ministrar palestra sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.	300,00				
24/10/2022	2626	025/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 31055 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.	100,00				
Acumulado até o dia:						2.176.805,39	2.732.312,51	556.916,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	2628	052/2022	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000255 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2022	5.800,00				
26/10/2022	2633	017/2022	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 102604, Nota Fiscal 87635615 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/2022	144,19				
26/10/2022	2635	031/2022	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 129, Doc 102605, Nota Fiscal 2988531 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centrede Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Outubro/2022	154,98				
Acumulado até o dia:						2.182.904,56	2.732.312,51	550.816,85C
27/10/2022	2641	011/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10527 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2022	494,77				
27/10/2022	2642	012/2022	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10528 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. Outubro/2022	171,81				
Acumulado até o dia:						2.183.571,14	2.732.312,51	550.150,27C
28/10/2022	2645	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 672, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, Boleto Bancário nº 513165, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de outubro/2022.		3.683,46			
28/10/2022	2647	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 692, do Empenho 7, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 584463, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2022.		1.087,70			
28/10/2022	2649	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 667, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 274041, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2022.		87,65			
28/10/2022	2650	028/2022	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº 10/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	61.637,29				
28/10/2022	2651	028/2022	Liquidação do Empenho 33, referente Folha de Pagamento nº 10/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	1.400,00				
28/10/2022	2652	028/2022	Liquidação do Empenho 144, referente Folha de Pagamento nº 10/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	2.952,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	2653	028/2022	Liquidação do Empenho 35, referente Folha de Pagamento nº 10/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Outubro/2022	748,72				
28/10/2022	2654	028/2022	Liquidação do Empenho 156, referente Folha de Pagamento nº 10/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	4.095,00				
28/10/2022	2655	032/2022	Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº 10/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária doCRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Outubro/2022	1.100,00				
28/10/2022	2656	032/2022	Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº 10/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária doCRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Outubro2022	1.100,00				
28/10/2022	2657	028/2022	Liquidação do Empenho 36, referente Gps nº 10/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	13.857,96				
28/10/2022	2658	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 10/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	5.279,22				
28/10/2022	2659	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 10/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	659,90				
28/10/2022	2660	027/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 10/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.	312,71				
28/10/2022	2661	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 10/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.	119,13				
28/10/2022	2662	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 10/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.	14,89				
28/10/2022	2669	028/2022	Cancelamento da liquidação nº 718, do Empenho 156, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 10/2022, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2022.		13,00			
Acumulado até o dia:						2.276.848,95	2.737.184,32	461.744,27C
31/10/2022	2680	076/2022	Liquidação do Empenho 148, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2022	1.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	2703	044/2022	Valor empenhado a 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/2022		39.150,83			
31/10/2022	2704	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 166, 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/2022	39.150,83				
31/10/2022	2720	044/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Outubro/2022		8.690,16			
31/10/2022	2721	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 167, 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. Outubro/2022	8.690,16				
31/10/2022	2724	006/2022	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 33114, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2022		22,42			
31/10/2022	2725	006/2022	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 33114, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2022	22,42				
31/10/2022	2727	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 193001, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	44,20				
31/10/2022	2729	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 215899, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/10/2022.	20,00				
Acumulado até o dia:						2.326.576,56	2.785.047,73	459.880,07C
01/11/2022	2739	022/2022	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP. (Período: 04 a 05/11/2022)	900,00				
01/11/2022	2741	024/2022	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Ribeirão Preto/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP.	300,00				
01/11/2022	2743	006/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2022	1.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	2746	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária TED 110101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2022	450,00				
01/11/2022	2748	003/2022	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 2, Doc 110102, Boleto Bancário 278755 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2022	143,91				
01/11/2022	2753	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 110106, Boleto Bancário 1089448 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Novembro/2022	851,98				
01/11/2022	2755	020/2022	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 110107, Fatura 10000038670374 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Outubro/2022	188,75				
01/11/2022	2757	020/2022	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 110108, Fatura 10000038670261 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Outubro/2022	249,12				
01/11/2022	2759	020/2022	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 110109, Fatura 10000038671232 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da DelegaciaRegional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2022	182,73				
01/11/2022	2761	009/2022	Anulação do empenho do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, ref. ao serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN, saldo remanescente de Janeiro a outubro/2022.	1.081,00				
01/11/2022	2764	009/2022	Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Novembro e dezembro/2022.		1.388,00			
01/11/2022	2765	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 91438, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	11,00				
01/11/2022	2767	007/2022	Liquidação do Empenho 6, referente Boleto Bancário nº 1086770 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	5.622,34				
01/11/2022	2769	010/2022	Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Novembro e dezembro/2022		1.830,02			
01/11/2022	2972	003/2022	Cancelamento da liquidação nº 736, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 278755, em função do equívoco do número do empenho e fornecedor ref. ao pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2022		143,91			
01/11/2022	2973	002/2022	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 110102, Boleto Bancário 278755 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2022	143,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.338.201,30	2.788.409,66	451.617,26C
03/11/2022	2776	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 242321, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/11/2022.	14,42				
Acumulado até o dia:						2.338.215,72	2.788.409,66	451.602,84C
04/11/2022	2778	021/2022	Liquidado a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 14899, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - ministrar palestras sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" e "Sindicato: a importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" no evento do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, a realizar-se nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 09.11.2022)	2.100,00				
04/11/2022	2780	024/2022	Liquidado a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 14899, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Teresina/Mossoró/Teresina, para o palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - ministrar palestras sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" e "Sindicato: a importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" no evento do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, a realizar-se nos dias 07 e 08/11/2022.	300,00				
04/11/2022	2782	022/2022	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro representar a Presidente e Diretoria do CRO-RN no evento de confraternização alusiva ao dia do Técnico em Prótese Dentária, a convite da APDERN, a realizar-se no dia 05/11/2022. (Período: 04 a 06/11/2022)	750,00				
04/11/2022	2784	024/2022	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 o Conselheiro representar a Presidente e Diretoria do CRO-RN no evento de confraternização alusiva ao dia do Técnico em Prótese Dentária, a convite da APDERN, a realizar-se no dia 05/11/2022.	300,00				
04/11/2022	2786	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN a contratada TIM CELULAR.	233,52				
04/11/2022	2788	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de manutenção de atendimento remoto via whatsapp a contratada WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	233,52				
04/11/2022	2790	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110403, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas para o CRO-RN a contratada ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA.	233,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	2792	051/2022	Pagamento ref. a publicação da Portaria CRO-RN-026/2022 que cria banca examinadora e de julgamento do Processo seletivo simplificado para contratação de 02 (dois) profissionais de suporte técnico , norteados pelo Edital CRO-RN- 005/2022.		350,28			
04/11/2022	2793	051/2022	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN-005/2022 tornando-se público o Processo seletivo simplificado com a finalidade de contratação de 02 (dois) profissionais de suporte técnico (nível médio) para o CRO-RN.		194,60			
04/11/2022	2794	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 170, Doc 110404, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação da Portaria CRO-RN-026/2022 que cria banca examinadora e de julgamento do Processo seletivo simplificado para contratação de 02 (dois) profissionais de suporte técnico , norteados pelo Edital CRO-RN-005/2022.	350,28				
04/11/2022	2796	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 171, Doc 110405, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN-005/2022 tornando-se público o Processo seletivo simplificado com a finalidade de contratação de 02 (dois) profissionais de suporte técnico (nível médio) para o CRO-RN.	194,60				
Acumulado até o dia:								
07/11/2022	2799	024/2022	Cancelamento da liquidação nº 747, do Empenho 23, favorecido THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, Requerimento de Auxílio Terrestre nº , em função da devolução do valor transferido a maior ref. auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o Conselheiro representar a Presidente e Diretoria do CRO-RN no evento de confraternização alusiva ao dia do Técnico em Prótese Dentária, a convite da APDERN, realizado no dia 05/11/2022.		150,00			
07/11/2022	2800	021/2022	Liquidado a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 51091, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN", no dia 07/11/22, no VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/10/2022 . (Período: 07 a 08/11/2022)	450,00				
07/11/2022	2802	021/2022	Liquidado a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9029, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN", no dia 07/11/22, no VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022 . (Período: 07 a 08/11/2022)	450,00				
07/11/2022	2804	019/2022	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. Outubro/2022	522,99				
07/11/2022	2805	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 36684 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/2022	869,00				
07/11/2022	2806	009/2022	Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº 1174 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Novembro/2022	580,00				
						2.342.911,16	2.788.954,54	447.452,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	2807	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Outubro/2022		1.533,85			
07/11/2022	2808	045/2022	Liquidação do Empenho 172, referente Nota Fiscal nº 1575 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. Outubro/2022	1.533,85				
07/11/2022	2809	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110107, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN a contratada COSERN.	233,52				
07/11/2022	2811	013/2022	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 2647676 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Outubro/2022	178,16				
07/11/2022	2812	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110708, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica - sede do CRO-RN a contratada COSERN.	233,52				
07/11/2022	2814	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110709, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao consumo de água e manutenção de esgoto - sede do CRO-RN a contratada CAERN.	233,52				
07/11/2022	2816	023/2022	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 o XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 08/11/2022)	750,00				
07/11/2022	2818	022/2022	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 Presidente do CRO-RN participar do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 08/11/2022)	750,00				
07/11/2022	2820	021/2022	Liquidado a MARIA DO SOCORRO MEDEIROS SANTOS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 128740, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Comissão das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) ministrar palestra sobre "Importância das práticas integrativas e Complementares em saúde no atendimento odontológico", no dia 07/11/22, no evento do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 08/11/2022)	750,00				
07/11/2022	2822	023/2022	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 o traslado e prestar serviços administrativos durante o XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 08/11/2022)	750,00				
07/11/2022	2824	023/2022	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 09/11/2022)	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	2826	023/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 09/11/2022)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						2.353.295,72	2.790.638,39	438.751,57C
08/11/2022	2840	021/2022	Liquidado a MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110814, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Técnico de Informação do CRO-DF proceder com a implantação do sistema de Fiscalização e Ética, bem como treinamento da equipe do CRO-RN, a ser realizado no período de 09 a 11/11/2022, na sede do CRO-RN, em Natal/RN. (Período: 09 a 11/07/2022)	1.500,00				
08/11/2022	2842	024/2022	Liquidado a MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, liquidação do empenho 23, PIX 110815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Brasília/Natal/Brasília para o Técnico de Informação do CRO-DF proceder com a implantação do sistema de Fiscalização e Ética, bem como treinamento da equipe do CRO-RN, a ser realizado no período de 09 a 11/11/2022, na sede do CRO-RN, em Natal/RN.	300,00				
08/11/2022	2844	021/2022	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800184-17.2021.4.05.8404, a realizar-se no TRF5ª, dia 08/11/2022, em Recife/PE.	300,00				
08/11/2022	2846	024/2022	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800184-17.2021.4.05.8404, a realizar-se no TRF5ª, dia 08/11/2022, em Recife/PE.	300,00				
08/11/2022	2848	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 336685, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/11/2022.	12,97				
08/11/2022	2851	086/2022	Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro e dezembro/2022		1.998,00			
Acumulado até o dia:						2.355.708,69	2.792.636,39	438.336,60C
10/11/2022	2852	025/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 6501 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022.	290,01				
10/11/2022	2855	022/2022	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 11/11/2022, na sede do CRO-RN. (Período: 10/11 a 12/11/2022)	750,00				
10/11/2022	2857	024/2022	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 o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 11/11/2022, na sede do CRO-RN.	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	2859	069/2022	Pagamento ref. a restituição ao palestrante convidado pelo CRO-RN, Sr. Ângelo Barbosa de Sousa - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - pela compra de passagens terrestre, trecho Teresina/Mossoró/Teresina para ministrar palestras sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" e "Sindicato: a importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" no evento do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022.		530,00			
10/11/2022	2860	069/2022	Liquidado a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 174, Transferência Bancária 14899, Comprovante ref. a Pagamento ref. a restituição ao palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - pela compra de passagens terrestre, trecho Teresina/Mossoró/Teresina para ministrar palestras sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" e "Sindicato: a importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" no evento do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022.	530,00				
Acumulado até o dia:						2.357.428,70	2.793.166,39	437.146,59C
11/11/2022	2864	025/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 771576 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022.	150,00				
11/11/2022	2866	087/2022	Pagamento ref. a restituição ao funcionário Damião da Silva Rocha em virtude do serviço emergencial de montagem de pneu, balanceamento, alinhamento e desempenho da roda de ferro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante participação no evento do VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, no dia 07/11/2022, em Mossoró/RN.		195,00			
11/11/2022	2867	087/2022	Pagamento ref. a restituição ao funcionário Damião da Silva Rocha em virtude da aquisição de 01 (um) pneu e 01 (uma) válvula, em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante participação no evento do VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, no dia 07/11/2022, em Mossoró/RN.		579,00			
11/11/2022	2868	087/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 175, Transferência Bancária 212788, RPS 22655 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário em virtude do serviço emergencial de montagem de pneu, balanceamento, alinhamento e desempenho da roda de ferro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante participação no evento do VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, no dia 07/11/2022, em Mossoró/RN.	195,00				
11/11/2022	2870	087/2022	Liquidado a FDAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária 212788, Nota Fiscal 40940 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário em virtude da aquisição de 01 (um) pneu e 01 (uma) válvula, em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante participação no evento do VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, no dia 07/11/2022, em Mossoró/RN.	579,00				
Acumulado até o dia:						2.358.352,70	2.793.940,39	436.996,59C
16/11/2022	2877	015/2022	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 161, Doc 111601, Fatura 92706 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2022	3.563,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	2880	008/2022	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 612388 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	1.776,46				
16/11/2022	2881	031/2022	Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 3011045 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. Novembro/2022	154,98				
16/11/2022	2882	085/2022	Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Natal/Brasília para o Técnico de Informação do CRO-DF, Michel Fernandes de Aguiar, proceder com a implantação do sistema de Fiscalização e Ética, bem como treinamento da equipe do CRO-RN, realizado no período de 09 a 11/11/2022, na sede do CRO-RN, em Natal/RN.		3.873,02			
16/11/2022	2883	085/2022	Liquidação do Empenho 177, referente Fatura nº 125497 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Natal/Brasília para o Técnico de Informação do CRO-DF, Michel Fernandes de Aguiar, proceder com a implantação do sistema de Fiscalização e Ética, bem como treinamento da equipe do CRO-RN, realizado no período de 09 a 11/11/2022, na sede do CRO-RN, em Natal/RN.	3.873,02				
16/11/2022	2884	080/2022	Liquidação do Empenho 159, referente Nota Fiscal nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 14/10/22 a 09/11/22.	202,15				
Acumulado até o dia:						2.367.922,56	2.797.813,41	431.299,75C
17/11/2022	2885	088/2022	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN-005/2022 tornando-se público o Processo seletivo simplificado com a finalidade de contratação de 02 (dois) profissionais de suporte técnico (nível médio) para o CRO-RN.		1.200,00			
17/11/2022	2886	088/2022	Liquidado a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação do empenho 178, Doc 111701, Nota Fiscal 67824 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN-005/2022 tornando-se público o Processo seletivo simplificado com a finalidade de contratação de 02 (dois) profissionais de suporte técnico (nível médio) para o CRO-RN.	1.200,00				
17/11/2022	2888	089/2022	Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/10/2022, em Natal/RN.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						2.369.122,56	2.803.013,41	435.299,75C
18/11/2022	2889	090/2022	Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.		8.651,50			
18/11/2022	2890	091/2022	Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.		1.720,90			
18/11/2022	2891	091/2022	Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 181, Doc 111801, Boleto Bancário 98213788 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.	1.720,90				
18/11/2022	2893	092/2022	Pagamento ref. a aquisição de materiais (óleo e filtro) para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e 02 (dois) pneus para o veículo RGN-3B90 para manutenção preventiva e corretiva dos veículos.		1.290,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	2894	092/2022	Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		77,22			
18/11/2022	2895	092/2022	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 182, Doc 111804, Nota Fiscal 26526 e 26527 ref. a Pagamento ref. a aquisição de materiais (óleo e filtro) para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 E RGN-3B90 e 02 (dois) pneus para o veículo RGN-3B90 para manutenção preventiva e corretiva dos veículos.	1.290,78				
18/11/2022	2897	092/2022	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 183, Doc 111804, Nota Fiscal 31750 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	77,22				
18/11/2022	2900	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, São José do Seridó, Jardim do Seridó, Santana do Seridó, Acari e Cruzeta/RN, no período de 20 a 25/11/2022.	1.650,00				
18/11/2022	2902	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, São José do Seridó, Jardim do Seridó, Santana do Seridó, Acari e Cruzeta/RN, no período de 20 a 25/11/2022.	1.650,00				
18/11/2022	2904	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 111802, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de manutenção preventiva do veículo Doblô Essense, placa RGN-3B90 a contratada L CIRNE CIA LTDA.	155,68				
18/11/2022	2906	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 111803, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de buffet para solenidade de posse dos Conselheiros do CRO-RN - Biênio 2022-2023 a contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.	233,52				
Acumulado até o dia:						2.375.900,66	2.814.753,81	440.262,05C
22/11/2022	2911	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a manutenção corretiva de aparelho de ar condicionado modelo split e compra e instalação de circuito de câmeras para a Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN a contratada STELISON JAIME DA SILVA VALE.	272,44				
22/11/2022	2913	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90a contratada CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA.	233,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2022	2915	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112203, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente locação de 02 (duas) salas para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil; Locação de áudio e vídeo; e serviço de coffee-break (lanche) para os participantes do evento, realizado nos dias 17 e 18/02/2022 a contratada ARENA VIEW EMPREENDIMIENTOS TURÍSTICOS LTDA.	311,36				
22/11/2022	2918	016/2022	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 110, Doc 112205, Boleto Bancário 147224619 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2022	479,00				
22/11/2022	2920	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 24820, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 18/11/2022.	10,00				
22/11/2022	2922	089/2022	Liquidado a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação do empenho 179, PIX 112206, Nota Fiscal 1923921 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/10/2022, em Natal/RN.	4.000,00				
22/11/2022	2924	010/2022	Liquidação do Empenho 0169, referente Nota Fiscal nº 194610 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2022	415,43				
22/11/2022	2925	010/2022	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 194611 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Novembro/2022	499,58				
22/11/2022	2926	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 86667, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 22/11/2022	10,00				
Acumulado até o dia:						2.382.131,99	2.814.753,81	434.030,72C
23/11/2022	2928	093/2022	Pagamento ref. a locação de salas climatizadas para realização do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, promovido pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.		17.500,00			
23/11/2022	2929	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, Nota Fiscal 5515 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.	264,50				
23/11/2022	2931	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao aluguel de garagem para 02 (dois) veículos do CRO-RN a contratada MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA.	233,52				
23/11/2022	2933	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112302, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a prestação de serviço de locação de equipamentos para filmagem e edição da Reunião do Encontro Nacional dos Presidentes dos CRO's, realizado nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN a contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.	272,44				
Acumulado até o dia:						2.382.902,45	2.832.253,81	450.760,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2022	2935	067/2022	Liquidado a HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, liquidação do empenho 125, PIX 112401, Nota Fiscal 37 ref. a Pagamento ref. ao serviço de reparo manutenção do muro de divisa (lateral) do CRO-RN em virtude de problemas estruturais de deterioração.	2.790,00				
24/11/2022	2937	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a manutenção anual de sistema de folha de pagamento de pessoal a contratada SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.	233,52				
24/11/2022	2939	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112403, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a manutenção anual de sistema de batida de ponto eletrônico de pessoal a contratada SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.	233,52				
24/11/2022	2942	017/2022	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 89215061 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. Novembro/2022	160,88				
24/11/2022	2943	018/2022	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 89044809 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2022	1.491,88				
24/11/2022	2944	012/2022	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10543 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/2022	171,81				
24/11/2022	2945	011/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10544 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2022	494,77				
Acumulado até o dia:						2.388.478,83	2.832.253,81	445.183,88C
25/11/2022	2948	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 54600 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.	180,92				
25/11/2022	2951	093/2022	Liquidado a ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (PRAIAMAR), liquidação do empenho 184, PIX 112502, Fatura 5208 ref. a Pagamento ref. a locação de salas climatizadas para realização do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, promovido pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.	17.500,00				
25/11/2022	2957	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 169746, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 25/11/2022.	10,00				
25/11/2022	2959	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 7816, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 24/11/2022.	10,00				
Acumulado até o dia:						2.406.179,75	2.832.253,81	427.482,96C
28/11/2022	2962	052/2022	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000259 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2022	5.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2022	2964	094/2022	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		44,20			
28/11/2022	2965	094/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 185, Doc 561228, 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/2022	44,20				
Acumulado até o dia:						2.412.023,95	2.832.298,01	421.682,96C
29/11/2022	2968	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 742, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 1086770, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2022.		4.295,55			
29/11/2022	2970	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 782, do Empenho 7, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 612388, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2022.		1.087,70			
29/11/2022	2976	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 819, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 278755, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2022.		87,65			
29/11/2022	2977	032/2022	Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Novembro/2022	1.100,00				
29/11/2022	2978	032/2022	Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Novembro/2022	1.100,00				
29/11/2022	2979	027/2022	Liquidação do Empenho 26, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.	3.619,10				
29/11/2022	2980	027/2022	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.	1.328,87				
29/11/2022	2981	027/2022	Liquidação do Empenho 28, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.	1.434,84				
29/11/2022	2982	027/2022	Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		367,50			
29/11/2022	2983	027/2022	Liquidação do Empenho 186, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.	367,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	2984	027/2022	Liquidação do Empenho 031, referente Darf nº 11/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.	588,59				
29/11/2022	2985	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 11/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.	224,22				
29/11/2022	2986	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 11/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.	28,03				
29/11/2022	2994	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	60.701,48				
29/11/2022	2996	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	1.400,00				
29/11/2022	2998	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 144, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	1.313,38				
29/11/2022	3000	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , 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. Novembro/2022	748,72				
29/11/2022	3002	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 156, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	3.906,00				
29/11/2022	3004	028/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	13.317,12				
29/11/2022	3006	029/2022	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e folha do 13º salário (1ª parcela). Novembro/2022	7.842,30				
29/11/2022	3008	030/2022	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	634,15				
29/11/2022	3011	028/2022	Cancelamento da liquidação nº 833, do Empenho 156, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2022.		13,00			
Acumulado até o dia:						2.511.678,25	2.838.149,41	327.880,06C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	3015	090/2022	Liquidação do Empenho 180, referente Nota Fiscal nº 23434 do favorecido ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), pelo Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.	8.651,50				
30/11/2022	3017	006/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2022		6,17			
30/11/2022	3018	006/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2022	6,17				
30/11/2022	3021	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 636932, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	44,20				
30/11/2022	3056	044/2022	Valor empenhado a 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/2022		34.374,32			
30/11/2022	3057	044/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Novembro/2022		8.771,30			
30/11/2022	3058	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 187, 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. Novembro/2022	34.374,32				
30/11/2022	3060	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 188, 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. Novembro/2022	8.771,30				
30/11/2022	3082	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 11122, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Novembro/2022	60,95				
30/11/2022	3084	046/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Novembro/2022		2.737,74			
30/11/2022	3085	030/2022	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	346,14				
Acumulado até o dia:						2.563.932,83	2.884.038,94	321.515,01C
01/12/2022	3088	014/2022	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 120102, Fatura 4830159350 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro/2022	521,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	3090	002/2022	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 120103, Boleto Bancário 283450 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2022	135,92				
01/12/2022	3092	076/2022	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 148, Doc 120104, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2022	1.800,00				
01/12/2022	3096	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 120107, Boleto Bancário 1180260 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Dezembro/2022	1.051,98				
01/12/2022	3098	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 120107, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2022	450,00				
01/12/2022	3100	006/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 30/12/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2022	1.500,00				
01/12/2022	3104	096/2022	Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro Thales Jenner de Oliveira Falcão (Presidente das Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN) pela sua inscrição, da ASB Riliane Nascimento de Lima (membro da Comissão) e da TSB Yngrid Priscila de Oliveira Gomes, para participarem do 8º Congresso Internacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - CIATESB, de forma online, no dia 03/12/2022.		240,00			
01/12/2022	3105	096/2022	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 190, Transferência Bancária 52840, Comprovante ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro (Presidente das Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN) pela sua inscrição, da ASB Riliane Nascimento de Lima (membro da Comissão) e da TSB Yngrid Priscila de Oliveira Gomes, para participarem do 8º Congresso Internacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - CIATESB, de forma online, no dia 03/12/2022.	240,00				
01/12/2022	3107	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 88239, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	11,00				
01/12/2022	3109	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 249613, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/12/2022.	20,00				
Acumulado até o dia:								
02/12/2022	3111	097/2022	Pagamento ref. a confecção de material gráfico (placas, lonas, banners e tapete) para o projeto CRO Digital.		8.325,00			
02/12/2022	3112	097/2022	Liquidado a MIDIA IMPRESSAO EIRELI, liquidação do empenho 191, PIX 120201, Nota Fiscal 3509 ref. a Pagamento ref. a confecção de material gráfico (placas, lonas, banners e tapete) para o projeto CRO Digital.	8.325,00				
02/12/2022	3121	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 226422, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/12/2022.	24,48				
						2.569.663,54	2.884.278,94	316.024,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.578.013,02	2.892.603,94	315.999,82C
05/12/2022	3123	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios Itaú, Severiano Melo, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande São Francisco do Oeste, Francisco Dantas, Pau dos Ferros e Riacho da Cruz/RN, no período de 04 a 09/12/2022.	1.650,00				
05/12/2022	3125	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Itaú, Severiano Melo, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande São Francisco do Oeste, Francisco Dantas, Pau dos Ferros e Riacho da Cruz/RN, no período de 04 a 09/12/2022.	1.650,00				
05/12/2022	3128	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Novembro/2022		1.032,57			
05/12/2022	3129	045/2022	Pagamento ref. a compra de 01 (um) aditivo STP Antirust rosa 500ml para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Novembro/2022		49,00			
05/12/2022	3130	045/2022	Liquidação do Empenho 192, referente Nota Fiscal nº 1613 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. Novembro/2022	1.032,57				
05/12/2022	3131	045/2022	Liquidação do Empenho 193, referente Nota Fiscal nº 1613 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de 01 (um) aditivo STP Antirust rosa 500ml para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Novembro/2022	49,00				
Acumulado até o dia:						2.582.394,59	2.893.685,51	312.699,82C
06/12/2022	3159	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 9350 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	354,03				
Acumulado até o dia:						2.582.748,62	2.893.685,51	312.345,79C
07/12/2022	3133	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120701, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de 02 (dois) pneus com pitos e serviço de balanceamento e alinhamento de rodas no veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 a contratada IL. CIRNE & CIA LTDA.	233,52				
07/12/2022	3135	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120702, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a troca de óleo motor e óleo de freio e filtros de óleo, de ar, de cabine e de combustível para o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 a contratada F. PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI.	272,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	3137	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120703, Boletão Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado split de 30.000 BTU cada, para o auditório do CRO-RN a contratada FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA.	233,52				
07/12/2022	3139	020/2022	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 120704, Fatura 1000038680046 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Novembro/2022	249,12				
07/12/2022	3141	020/2022	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 120705, Fatura 1000038680149 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Novembro/2022	198,04				
07/12/2022	3143	020/2022	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 120706, Fatura 1000038680997 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2022	182,73				
07/12/2022	3145	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 120707, Boletão Bancário 1176113 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	5.732,34				
07/12/2022	3147	086/2022	Liquidado a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 173, Doc 120708, Boletão Bancário 012/2022 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro/2022	999,00				
07/12/2022	3150	009/2022	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 168, Doc 120710, Nota Fiscal 1178 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Dezembro/2022	580,00				
07/12/2022	3161	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 37410 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/2022	869,00				
07/12/2022	3162	019/2022	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. Novembro/2022	444,45				
Acumulado até o dia:								
08/12/2022	3164	022/2022	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do evento de comemoração ao dia nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal, a realizar-se no dia 10/12/2022, na cidade de Macaíba/RN. (Período: 09 a 10/12/2022)	450,00		2.592.742,78	2.893.685,51	302.351,63C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2022	3166	024/2022	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Cheque 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Macaíba/Mossoró para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do evento de comemoração ao dia nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal, a realizar-se no dia 10/12/2022 , na cidade de Macaíba/RN.	150,00				
Acumulado até o dia:						2.593.342,78	2.893.685,51	301.751,63C
09/12/2022	3169	023/2022	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 11 a 14/12/2022)	1.050,00				
09/12/2022	3171	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 11 a 14/12/2022)	1.050,00				
09/12/2022	3173	023/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022 e durante os atendimentos do "CRO -RN Itinerante", a ser realizado no dia 14/12, em Currais Novos e Caicó/RN. (Período: 11 a 15/12/2022)	1.350,00				
09/12/2022	3175	023/2022	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022 e nos municípios de Currais Novos e Caicó/RN, a ser realizado no dia 14/12/2022 (Período: 11 a 15/12/2022).	1.350,00				
09/12/2022	3177	022/2022	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "A importância do sindicato na luta pelos direitos trabalhistas das auxiliares da odontologia" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 11 a 13/12/2022)	750,00				
09/12/2022	3179	025/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 316535 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	300,01				
09/12/2022	3181	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120901, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Essence 1.8 flex, placa RGN-3B90 a contratada HDI SEGUROS S.A.	233,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	3183	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120902, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente compra de equipamentos e materiais de informática para o CRO-RN a contratada MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	233,52				
09/12/2022	3185	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120903, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao serviço de instalação de 02 (dois) aparelho de ar condicionados tipo split de 30.000 BTUs cada no auditório do CRO-RN a contratada VALÉRIA DA CUNHA BRAGA ME.	272,44				
09/12/2022	3187	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120904, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a serviço de manutenção, reparo estrutural e pintura do muro lateral da sede do CRO-RN a contratada HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME.	233,52				
09/12/2022	3189	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120905, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao serviço de avaliação de imóvel, tipo sala comercial, na cidade de Mossoró, para novas instalações da Delegacia Regional do CRO-RN ao contratado EDUARDO HENRIQUE BARBOSA DE MOURA.	233,52				
09/12/2022	3191	021/2022	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 20, Débito em Conta Corrente 120906, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no consultório odontológico: da teoria à prática diária" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 12/12/2022)	150,00				
09/12/2022	3193	024/2022	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária TED 120907, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/Pau dos Ferros/Apodi, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no consultório odontológico: da teoria à prática diária" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022.	150,00				
09/12/2022	3195	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 98268, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Thiago Fernando.	11,00				
09/12/2022	3197	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 98269, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Thiago Fernando.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.600.721,31	2.893.685,51	294.373,10C
12/12/2022	3199	021/2022	Liquidado a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9029, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022 (Período: 12 a 13/12/2022)	450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	3201	022/2022	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SAOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 21, PIX 121202, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Cirurgia Guiada na implantodontia" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 12 e 13/12/2022)	450,00				
12/12/2022	3203	024/2022	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 23, PIX 121203, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Natal para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Cirurgia Guiada na implantodontia" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022.	150,00				
12/12/2022	3206	013/2022	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 121206, Fatura 62595069 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Novembro/2022	178,16				
12/12/2022	3212	022/2022	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 Presidente do CRO-RN participar do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", a ser realizado nos dias 13 e 14/12/2022, em Brasília/DF. (Período: 12 a 15.12.2022)	2.100,00				
12/12/2022	3214	022/2022	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", a ser realizado nos dias 13 e 14/12/2022, em Brasília/DF. (Período: 12 a 15.12.2022)	2.100,00				
12/12/2022	3216	024/2022	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 Presidente do CRO-RN participar do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", a ser realizado nos dias 13 e 14 de dezembro de 2022, em Brasília/DF.	300,00				
12/12/2022	3218	024/2022	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", a ser realizado nos dias 13 e 14 de dezembro de 2022, em Brasília/DF.	300,00				
12/12/2022	3220	098/2022	Pagamento ref. a compra de material de higiene (papéis higiênicos e toalhas) para o CRO-RN.		2.457,92			
12/12/2022	3226	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 26741, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/12/2022.	5,93				
Acumulado até o dia:								
13/12/2022	3221	098/2022	Liquidação do Empenho 194, referente Nota Fiscal nº 46806 do favorecido DISK EMBALAGENS NATAL LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de material de higiene (papéis higiênicos e toalhas) para o CRO-RN	2.457,92		2.606.755,40	2.896.143,43	290.796,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	3223	030/2022	Cancelamento da liquidação nº 842, do Empenho 39, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Darf nº , em função de pagamento do PIS s/ a 1ª parcela do 13º salário recolhido a maior em virtude do lançamento equivocado do valor do auxílio alimentação na folha.		20,48			
13/12/2022	3225	029/2022	Cancelamento da liquidação nº 835, do Empenho 38, favorecido FGTS, Grf nº , em função de pagamento do FGTS s/ a 1ª parcela do 13º salário recolhido a maior em virtude do lançamento equivocado do valor do auxílio alimentação na folha.		163,80			
Acumulado até o dia:						2.609.213,32	2.896.327,71	288.523,29C
14/12/2022	3228	025/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 317577 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, realizado nos dias 12 e 13/12/2022.	340,04				
14/12/2022	3231	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 23735, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 14/12/2022.	10,00				
14/12/2022	3233	094/2022	Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		65.135,31			
14/12/2022	3234	094/2022	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		13.678,41			
14/12/2022	3235	094/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 195, Doc 2225, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	65.135,31				
14/12/2022	3237	094/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 196, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	13.678,41				
Acumulado até o dia:						2.688.377,08	2.975.141,43	288.173,25C
15/12/2022	3240	046/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 189, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Novembro/2022	2.737,74				
15/12/2022	3242	094/2022	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		44,20			
15/12/2022	3243	094/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 197, Doc 181826, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	44,20				
Acumulado até o dia:						2.691.159,02	2.975.185,63	285.435,51C
16/12/2022	3245	025/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 10262 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o evento do VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN e atendimentos do "CRO-RN Itinerante", realizados no período de 12 a 15/12/2022.	293,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	3247	021/2022	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária, TED 121601, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar 1ª palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia no consultório odontológico" a realizar-se no dia 17/12/2022, no Auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN (Período: 17/12/2022)	150,00				
16/12/2022	3249	024/2022	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária TED 121602, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/Mossoró/Apodi, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar 1ª palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia no consultório odontológico" a realizar-se no dia 17/12/2022, no Auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN (Período: 17/12/2022)	150,00				
16/12/2022	3252	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 195722 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2022	415,43				
16/12/2022	3253	010/2022	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 195723 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Dezembro/2022	499,58				
16/12/2022	3254	015/2022	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 161, Doc 121606, Fatura 93226 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2022	537,15				
16/12/2022	3257	031/2022	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a contratação de 02 (duas) estagiárias para o CRO-RN, saldo de dezembro/2022.	95,06				
16/12/2022	3259	031/2022	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/2022		154,98			
16/12/2022	3260	031/2022	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 198, Doc 121608, Nota Fiscal 3034701 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/2022	154,98				
16/12/2022	3265	085/2022	Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente e Tesoureiro do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participarem do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", realizado nos dias 13 e 14/12/2022, em Brasília/DF.		6.609,00			
16/12/2022	3266	085/2022	Liquidação do Empenho 199, referente Fatura nº 126021 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente e Tesoureiro do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participarem do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", realizado nos dias 13 e 14/12/2022, em Brasília/DF.	6.609,00				
16/12/2022	3288	044/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade recebida antecipadamente de 2023 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 01 a 15/12/2022.		164,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	3289	044/2022	Valor empenhado a 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 15/12/2022.		18.970,95			
16/12/2022	3290	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 200, 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 2023 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 01 a 15/12/2022.	164,38				
16/12/2022	3292	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 201, 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 15/12/2022.	18.970,95				
16/12/2022	3294	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 195572, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Thiago Fernando.	11,00				
16/12/2022	3296	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 195573, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Thiago Fernando.	11,00				
16/12/2022	3298	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 8159, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 16/12/2022.	10,00				
Acumulado até o dia:						2.719.230,58	3.001.084,94	283.263,26C
19/12/2022	3300	008/2022	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 121901, Nota Fiscal 639742 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	1.776,46				
19/12/2022	3302	016/2022	Liquidação do Empenho 110, referente Boleto Bancário nº 156348934 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2022	479,00				
19/12/2022	3303	052/2022	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 10000265 do favorecido FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, pelo Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para oCRO-RN. Dezembro/2022	5.800,00				
Acumulado até o dia:						2.727.286,04	3.001.084,94	275.207,80C
20/12/2022	3304	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122001, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de Terminal Inteligente (Intelbras), aparelhos telefônicos e manutenção corretiva das instalações de telefonia fixa da sede do CRO -RN a contratada NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA.	272,44				
20/12/2022	3306	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a troca de óleo e do filtro de óleo do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 a contratada L.CIRNE & CIA LTDA.	233,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3308	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122003, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço para a confecção de material gráfico (placas, lonas, banners e tapete) para o projeto CRO Digital a contratada MIDIA IMPRESSAO EIRELI.	233,52				
20/12/2022	3310	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122004, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a sinalização e identificação da nova sala da Delegacia Regional do CRO-RN na cidade de Mossoró/RN a contratada GRID COMUNICAÇÃO VISUAL, SINALIZAÇÃO E EVENTOS LTDA.	272,44				
20/12/2022	3312	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122005, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a serviço de desinstalação e instalação do ar-condicionado, considerando a mudança de localização da sala Delegacia Regional do CRO-RN na cidade de Mossoró, incluindo o fornecimento de todas as tubulações necessárias a contratado ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR.	272,44				
20/12/2022	3314	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122006, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a capacitação profissional em cursos e treinamentos a contratada SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI - ME.	233,52				
20/12/2022	3316	022/2022	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, no dia 20/12/2022, em Natal/RN. (Período: 20/12 a 21/12/22)	450,00				
20/12/2022	3318	024/2022	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, no dia 20/12/2022, em Natal/RN.	150,00				
20/12/2022	3322	099/2022	Pagamento ref. a despesa com coffee-break para realização do evento de cerimônia de entrega dos certificados aos profissionais remidos da odontologia potiguar, realizada no dia 08/12/2022, no auditório do CRO-RN.		499,00			
20/12/2022	3323	099/2022	Liquidado a SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA - LANCHONETE DA SÔNIA, liquidação do empenho 202, PIX 122007, NFC-e 19397 ref. a Pagamento ref. a despesa com coffee-break para realização do evento de cerimônia de entrega dos certificados aos profissionais remidos da odontologia potiguar, realizada no dia 08/12/2022, no auditório do CRO-RN.	499,00				
20/12/2022	3326	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 864, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 1176113, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro2022.		4.405,55			
20/12/2022	3328	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 916, do Empenho 7, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 639742, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro2022.		1.087,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3330	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 844, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 283450, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2022.		87,65			
20/12/2022	3331	027/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 12/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.	527,65				
20/12/2022	3332	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 12/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.	201,00				
20/12/2022	3333	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 12/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.	25,13				
20/12/2022	3337	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 4663, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	61.113,89				
20/12/2022	3339	027/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.	333,33				
20/12/2022	3340	028/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de dezembro/2022	1.040,01				
20/12/2022	3341	028/2022	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		1.400,00			
20/12/2022	3342	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 203, Doc 4663, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	1.400,00				
20/12/2022	3344	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 144, Doc 4663, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	895,08				
20/12/2022	3346	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 4663, 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. Dezembro/2022	748,72				
20/12/2022	3348	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 156, Doc 4663, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	3.937,50				
20/12/2022	3350	028/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Darf 12/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	13.315,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3352	029/2022	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 12/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e folha do 13º salário (2ª parcela). Dezembro/2022	7.514,44				
20/12/2022	3354	030/2022	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e folha do 13º salário (2ª parcela). Dezembro/2022	939,30				
20/12/2022	3357	028/2022	Cancelamento da liquidação nº 935, do Empenho 156, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2022.		13,00			
20/12/2022	3359	032/2022	Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Dezembro/2022	1.100,00				
20/12/2022	3360	032/2022	Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Dezembro/2022	1.100,00				
Acumulado até o dia:						2.824.094,84	3.008.577,84	185.891,90C
21/12/2022	3364	028/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Darf 12/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	0,01				
21/12/2022	3371	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 192217, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	44,20				
21/12/2022	3373	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 232996, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 21/12/2022.	4,94				
21/12/2022	3375	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 232997, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 21/12/2022.	34,41				
Acumulado até o dia:						2.824.178,40	3.008.577,84	185.808,34C
22/12/2022	3377	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a locação de sala comercial para novas instalações da Delegacia Regional do CRO-RN na cidade de Mossoró/RN, incluindo taxa de condomínio e internet a contratada JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.	272,44				
22/12/2022	3379	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade de licitação referente a contratação de proteção ao crédito (SPC), com busca de dados cadastrais de PF e PJ, notificações simples, consultas e cadastros e negativas de CPF e CNPJ inscritos no CRO-RN a contratada CDL NATAL.	272,44				
22/12/2022	3381	080/2022	Liquidação do Empenho 159, referente Fatura nº 156943133 do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/11/22 a 09/12/22.	270,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2022	3382	018/2022	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 090637863 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/2022	1.613,30				
22/12/2022	3383	018/2022	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , referente a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública, saldo remanescente em dezembro/2022.	6.161,68				
22/12/2022	3384	080/2022	Anulação do empenho do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, referente a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.	259,79				
22/12/2022	3385	014/2022	Anulação do empenho do favorecido TIM CELULAR S.A., referente a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.	3.395,03				
22/12/2022	3386	100/2022	Pagamento ref. a aquisição de 08 (oito) móveis planejados para a secretaria do CRO-RN.		25.900,00			
22/12/2022	3387	101/2022	Pagamento ref. a assessoria de empresa para implantação de controle patrimonial de bens móveis do CRO-RN, com inventario, padronização, identificação, conciliação de ativo imobilizado e avaliação patrimonial em acordo com o sistema de patrimônio SISPAT.net.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						2.836.423,14	3.059.477,84	224.463,60C
23/12/2022	3392	051/2022	Anulação do empenho do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, referente a publicações de extratos (contratos e modalidades de contratações) e atos diversos na Imprensa oficial da União, saldo remanescente em dezembro/2022.	32,76				
23/12/2022	3393	051/2022	Pagamento ref. a publicações de extratos (contratos e modalidades de contratações) e atos diversos na Imprensa oficial da União. Dezembro/2022		3.853,08			
23/12/2022	3394	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122306, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do primeiro termo aditivo contratual referente ao Termo aditivo nº 01 prorrogação da vigência do contrato original, que trata da prestação de serviços de manutenção e hospedagem do site do CRO-RN e serviços de envio de e-mail marketing em lotes, além da montagem de peças digitais para uso através da ferramenta tecnológica específica a contratada MIX INTERNE SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA.	272,44				
23/12/2022	3396	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122307, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do segundo termo aditivo contratual referente ao Termo Aditivo nº 02 da prorrogação da vigência do contrato original, que trata da prestação de serviços de monitoramento e segurança, de forma eletrônica, da sede do CRO-RN a contratada NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA.	272,44				
23/12/2022	3398	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122308, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente aos serviços de telefonia móvel e dados móveis (internet) para a sede e Delegacia Regional do CRO-RN a contratada CLARO S.A.	272,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	3400	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122309, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a emissão emergencial de quatro bilhetes aéreos em trechos nacionais, a fim de atender a necessidade do CRO-RN, em razão de esgotamento de valor contratual vigente, com pagamento por via administrativa a contratada 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.	272,44				
23/12/2022	3402	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122310, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do Termo de adesão à Ata de Registro e preço nº 01/2022 - Pregão Eletrônico nº 02/2022 - 9º Batalhão de Engenharia e Combate/Exército Brasileiro / Ministério da Defesa referente a contratação de empresa para prestação dos serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender à demanda de viagens nacionais em atividades oficiais do CRO-RN a contratada IDEIAIS TURISMO EIRELI.	272,44				
23/12/2022	3404	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122311, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade de licitação referente a capacitação profissional em cursos e treinamentos a contratada SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.	233,52				
23/12/2022	3406	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122312, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade de licitação referente a publicação em jornal de grande circulação - Edital CRO-RN-005/2022 a contratada EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA.	233,52				
23/12/2022	3408	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122313, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade de licitação referente a prestação de serviço de implantação de controle patrimonial de bens móveis (inventario, afixação de placas, padronização dos cadastros dos bens, identificação, conciliação de ativo imobilizado, avaliação patrimonial, saneamento das divergências das sobras físicas e contábeis, migração das informações para o sistema SISPAT.net., padronização de fluxos e assessoria) a contratada BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL.	272,44				
23/12/2022	3410	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122314, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente prestação de serviços de locação de equipamentos para projeção e sonorização em evento promovido pelo CRO-RN, realizado em Natal, nos dias 24 e 25/10/2022 a contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.	233,52				
23/12/2022	3412	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122315, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de material de expediente a contratada ELIAS AVELINO DOS SANTOS.	233,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	3414	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122316, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Adventure Locker 1.8 Flex (6 lugares), placa RGN-3B70 a contratada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.	272,44				
23/12/2022	3416	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122317, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a manutenção preventiva dos veículos Doblô Essence e Doblô Adventure Locker, placas RGN-3B70 e RGN-3B90, respectivamente (compra de dois pneus 185 60R15 para Doblô Essence, e trocas de óleos e filtros de óleos dos dois veículos descritos) a contratada L. CIRNE CIA LTDA.	272,44				
23/12/2022	3418	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122318, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a locação de espaços (auditório, salão e área para expositores) para realização do XI Ciclo de Atualização Científica de Natal, Região Metropolitana e municípios da primeira região de Saúde do RN, realizado nos dias 24 e 25/10/2022 contratada ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	272,44				
23/12/2022	3420	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122319, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de material de higiene a contratada DISK EMBALAGENS NATAL LTDA.	233,52				
23/12/2022	3422	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122320, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao coffee-break para solenidade de entrega dos certificados das inscrições remidas das categorias profissionais, realizada no dia 08/12/2022, no auditório do CRO-RN a contratada S MARIA GOMES DA SILVA ME.	233,52				
23/12/2022	3426	017/2022	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 122304, Nota Fiscal 90782757 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/2022	97,36				
23/12/2022	3428	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 11222, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Dezembro/2022	60,95				
23/12/2022	3431	006/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 30/12/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2022		8,95			
23/12/2022	3432	006/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 30/12/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2022		8,95			
23/12/2022	3434	013/2022	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN.Dezembro/2022	184,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	3435	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038689580 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Dezembro/2022	201,75				
23/12/2022	3436	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038689476 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2022	249,12				
23/12/2022	3437	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038690394 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. Dezembro/2022	182,73				
23/12/2022	3438	002/2022	Anulação do empenho do favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, referente a cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de dezembro/2022.	171,11				
23/12/2022	3439	003/2022	Anulação do empenho do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, referente a carga no cartão de vale transporte intermunicipal dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.	1.445,05				
23/12/2022	3440	007/2022	Anulação do empenho do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.	7.301,11				
23/12/2022	3441	008/2022	Anulação do empenho do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, referente a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.	2.492,06				
23/12/2022	3442	013/2022	Anulação do empenho do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, referente a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.	253,09				
23/12/2022	3443	017/2022	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, referente a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública, saldo remanescente em dezembro/2022.	1.190,48				
23/12/2022	3444	019/2022	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, referente a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.	7.505,17				
23/12/2022	3445	020/2022	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 e 3211-1948; e (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, saldo remanescente em dezembro/2022.	756,46				
23/12/2022	3446	021/2022	Anulação do empenho do favorecido CONVIDADOS, referente a diárias para os convidados do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.	18.900,00				
23/12/2022	3447	022/2022	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, referente a diárias para os conselheiros do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.	16.650,00				
23/12/2022	3448	023/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a diárias para os funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.	9.840,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	3449	024/2022	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS, referente a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros, Funcionários e Convidados do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.	2.800,00				
23/12/2022	3450	025/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a restituição aos funcionários pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.	11.105,40				
23/12/2022	3451	027/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.	17.452,02				
23/12/2022	3452	027/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.	6.021,29				
23/12/2022	3453	027/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.	5.535,94				
23/12/2022	3454	027/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.	106,62				
23/12/2022	3455	027/2022	Anulação do empenho do favorecido INSS, referente ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.	4.842,75				
23/12/2022	3456	028/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.	30.388,43				
23/12/2022	3457	028/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.	391,24				
23/12/2022	3458	028/2022	Anulação do empenho do favorecido INSS, referente ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.	5.106,51				
23/12/2022	3459	028/2022	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.	49,60				
23/12/2022	3460	029/2022	Anulação do empenho do favorecido FGTS, referente ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.	4.239,72				
23/12/2022	3461	030/2022	Anulação do empenho do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, referente ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.	529,98				
23/12/2022	3462	033/2022	Anulação do empenho do favorecido BANCO BRADESCO S.A, referente a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1, saldo remanescente em dezembro/2022.	768,60				
23/12/2022	3463	034/2022	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3, saldo remanescente em dezembro/2022.	152,14				
23/12/2022	3464	028/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.	2.286,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	3465	028/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao auxílio alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.	450,50				
23/12/2022	3466	015/2022	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-SERCA, referente a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.	8.261,75				
23/12/2022	3467	009/2022	Anulação do empenho do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, referente ao serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2022.	228,00				
23/12/2022	3478	102/2022	Pagamento ref. ao serviço de reparo e manutenção de 19 (dezenove) cadeiras e 03 (três) mesas laterais da sede do CRO-RN.		8.250,00			
23/12/2022	3479	011/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10561 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2022	494,77				
23/12/2022	3480	012/2022	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10562 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/2022	171,81				
Acumulado até o dia:						3.009.181,77	3.071.589,87	63.817,00C
30/12/2022	3523	044/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade recebida antecipadamente de 2023 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 16 a 30/12/2022.		4.114,97			
30/12/2022	3524	044/2022	Valor empenhado a 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 30/12/2022.		14.853,33			
30/12/2022	3525	044/2022	Liquidação do Empenho 208, referente Arquivo Banco nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 da anuidade recebida antecipadamente de 2023 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 16 a 30/12/2022.	4.114,97				
30/12/2022	3527	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 209, 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, período de 16 a 30/12/2022.	14.853,33				
30/12/2022	3544	044/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2022		8.604,34			
30/12/2022	3545	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 210, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2022	8.604,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	3550	076/2022	Liquidação do Empenho 148, referente Boletão Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2022	1.800,00				
Acumulado até o dia:						3.038.554,41	3.099.162,51	62.017,00C
Conta:	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias			Saldo anterior:				7.160,41C
03/01/2022	153	004/2022	Liquidação do Empenho 3, referente Comprovante - Transferência nº do favorecido MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, pelo Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2022.		450,00			
03/01/2022	154	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 1 do empenho 3, Transferência Bancária , Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2022	450,00				
03/01/2022	155	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 01110 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Janeiro/2022		530,00			
03/01/2022	156	007/2022	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº 3988832022 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. Janeiro/2022		4.205,84			
Acumulado até o dia:						450,00	5.185,84	11.896,25C
05/01/2022	158	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1111 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de créditos e-mail marketing para disparo. Janeiro/2022		69,00			
05/01/2022	165	034/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 242798 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Dezembro/2021		169,90			
05/01/2022	166	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 100 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2021		449,00			
05/01/2022	167	012/2021	Liquidação do Empenho 171, referente Fatura nº 29818 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. Dezembro/2021		790,00			
Acumulado até o dia:						450,00	6.663,74	13.374,15C
06/01/2022	169	016/2021	Liquidação do Empenho 44, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2021		1.151,31			
Acumulado até o dia:						450,00	7.815,05	14.525,46C
07/01/2022	170	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 173343 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Janeiro/2022		469,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2022	171	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 173344 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2022		390,00			
07/01/2022	172	003/2022	Liquidação do Empenho 2, referente Boleto Bancário nº 147791 do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, pelo a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Janeiro/2022		182,45			
Acumulado até o dia:						450,00	8.856,50	15.566,91C
10/01/2022	173	002/2022	Liquidação do Empenho 1, referente Boleto Bancário nº 225759 do favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2022		159,90			
10/01/2022	175	035/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Fatura nº 4634664627 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2021		929,11			
10/01/2022	176	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 11001, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2022		2.090,00			
10/01/2022	177	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 11001, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2022	2.090,00				
10/01/2022	178	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 11002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2022		500,00			
10/01/2022	179	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 11002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2022	500,00				
Acumulado até o dia:						3.040,00	12.535,51	16.655,92C
13/01/2022	180	094/2021	Pago a ARQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 161, PIX 11301, Nota Fiscal 345 ref. a 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				
13/01/2022	181	057/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 66, Doc 11302, Nota Fiscal 100 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2021	449,00				
13/01/2022	182	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 12 do empenho 1, Doc 11303, Boleto Bancário 225759 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2022	159,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	183	003/2022	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 11 do empenho 2, Doc 11304, Boleto Bancário 147791 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão devale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Janeiro/2022	182,45				
13/01/2022	184	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 171, Doc 1305, Fatura 29818 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 e 01(um) scanner para o CRO-RN. Dezembro/2021	790,00				
13/01/2022	185	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 41, Doc 11306, Nota Fiscal 242798 ref. a 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. Dezembro/2021	169,90				
13/01/2022	186	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 2 do empenho 8, Doc 11307, Nota Fiscal 01110 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Janeiro/2022	530,00				
13/01/2022	187	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 4 do empenho 8, Doc 11308, Nota Fiscal 1111 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos e-mail marketing para disparo. Janeiro/2022	69,00				
13/01/2022	192	006/2022	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 31/01/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2022		1.000,00			
13/01/2022	193	006/2022	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 31/01/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2022	1.000,00				
13/01/2022	196	011/2021	Liquidação do Empenho 46, referente Nota Fiscal nº 1198 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. Dezembro/2021		1.003,41			
13/01/2022	198	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 74719, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 13/01/2022.		14,44			
13/01/2022	199	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 74719, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 13/01/2022.	14,44				
Acumulado até o dia:						8.798,69	14.553,36	12.915,08C
14/01/2022	200	095/2021	Pago a HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, resto a pagar 162, Doc 11401, Notas Fiscais e Recibo 025 ref. a 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				
14/01/2022	201	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3 do empenho 6, Doc 11402, Fatura 3988832022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022	4.205,84				
Acumulado até o dia:						16.264,53	14.553,36	5.449,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	204	008/2022	Liquidação do Empenho 7, 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. Janeiro/2022		1.875,84			
18/01/2022	208	039/2022	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 48, PIX 11801, Nota Fiscal 24698 ref. a Pagamento ref. a aquisição de pneus, pito, pastilha de freio e filtro para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		1.043,18			
18/01/2022	209	039/2022	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 48, PIX 11801, Nota Fiscal 24698 ref. a Pagamento ref. a aquisição de pneus, pito, pastilha de freio e filtro para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	1.043,18				
18/01/2022	210	039/2022	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 49, PIX 11801, Nota Fiscal 24698 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		194,81			
18/01/2022	211	039/2022	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 49, PIX 11801, Nota Fiscal 24698 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	194,81				
18/01/2022	212	039/2022	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 50, PIX 11801, NFC-e 29270 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento, balanceamento e troca de pastilha do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		112,01			
18/01/2022	213	039/2022	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 50, PIX 11801, NFC-e 29270 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento, balanceamento e troca de pastilha do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	112,01				
18/01/2022	215	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 66747, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 18/01/2022.		10,00			
18/01/2022	216	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 66747, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 18/01/2022.	10,00				
18/01/2022	218	036/2021	Liquidação do Empenho 51, referente Fatura nº 86359 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2021		455,60			
18/01/2022	219	017/2022	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 72899971 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2022		167,98			
18/01/2022	220	031/2022	Liquidação do Empenho 40, referente Boleto Bancário nº 177478 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. Janeiro/2022		140,00			
Acumulado até o dia:								
19/01/2022	221	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 13 do empenho 45, Doc 11901, Fatura 4634664627 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2021	929,11				
						17.624,53	18.552,78	8.088,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2022	222	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 24 do empenho 51, Doc 11902, Fatura 86359 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2021	455,60				
19/01/2022	224	013/2021	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 15, Doc 11904, Fatura 19082 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA. o 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				
19/01/2022	225	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 17 do empenho 46, Doc 11905, Nota Fiscal 1198 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B9. Dezembro/2021	1.003,41				
19/01/2022	226	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 25 do empenho 16, Doc 11906, Nota Fiscal 72899971 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/2022	167,98				
19/01/2022	227	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 19 do empenho 7, Doc 11907, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022	1.875,84				
19/01/2022	228	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 8 do empenho 44, Doc 11908, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2021	1.151,31				
19/01/2022	229	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 26 do empenho 40, Doc 11909, Boleto Bancário 177478 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. Janeiro/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						24.854,19	18.552,78	859,00C
21/01/2022	231	022/2022	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira (Presidente) do CRO-RN participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO-PB, a realizar-se no dia xxxx, em Joao Pessoa/PB.		900,00			
21/01/2022	232	022/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 27 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira (Presidente) do CRO-RN participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO-PB, a realizar-se no dia 22/01/22, em Joao Pessoa/PB. (Período: 22 a 23/01/22)	900,00				
21/01/2022	233	024/2022	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Natal, para a Conselheira (Presidente) participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO-PB, a realizar-se no dia xx, em João Pessoa/PB.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	234	024/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 28 do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Natal, para a Conselheira (Presidente) participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO-PB, a realizar-se no dia 22/01/22, em João Pessoa/PB.	300,00				
21/01/2022	235	022/2022	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 tomar posse como membro suplente do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2022-2023, realizada no dia 21/01/2022, na Academia Norte-riograndense de Odontologia.		450,00			
21/01/2022	236	022/2022	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 29 do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro tomar posse como membro suplente do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2022-2023, realizada no dia 21/01/2022, na Academia Norte-riograndense de Odontologia. (Período: 21 a 22/01/22)	450,00				
21/01/2022	237	024/2022	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 o Conselheiro tomar posse como membro suplente do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2022-2023, realizada no dia 21/01/2022, na Academia Norte-riograndense de Odontologia.		150,00			
21/01/2022	238	024/2022	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 o Conselheiro tomar posse como membro suplente do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2022-2023, realizada no dia 21/01/2022, na Academia Norte-riograndense de Odontologia.	150,00				
21/01/2022	239	018/2022	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 73447833 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2022		1.562,05			
Acumulado até o dia:						26.654,19	21.914,83	2.421,05C
24/01/2022	241	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 31 do empenho 17, Doc 12401, Nota Fiscal 73447833 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2022	1.562,05				
Acumulado até o dia:						28.216,24	21.914,83	859,00C
25/01/2022	242	038/2022	Liquidação do Empenho 47, referente Nota Fiscal nº 1691014 do favorecido MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, pelo Pagamento ref. a contratação de serviços (buffet, cutelaria, montagem de tendas e atração musical) para a solenidade de posse do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2022-2023, a ser realizada no dia 21/01/2022, na Academia Norte-Riograndense de Odontologia do RN.		13.900,00			
25/01/2022	243	040/2022	Liquidação do Empenho 52, referente Nota Fiscal nº 554 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. ao serviço de manutenção do ar condicionado da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		580,00			
Acumulado até o dia:						28.216,24	36.394,83	15.339,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2022	244	038/2022	Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação 32 do empenho 47, Doc 12601 12602, Nota Fiscal 1691014 ref. a Pagamento ref. a contratação de serviços (buffet, cutelaria, montagem de tendas e atração musical) para a solenidade de posse do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2022-2023, a ser realizada no dia 21/01/2022, na Academia Norte-Riograndense de Odontologia do RN.	13.900,00				
Acumulado até o dia:						42.116,24	36.394,83	1.439,00C
27/01/2022	246	040/2022	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 33 do empenho 52, Transferência Bancária_TED 12701, Nota Fiscal 554 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção do ar condicionado da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	580,00				
27/01/2022	248	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038557641 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2021		193,97			
27/01/2022	249	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038557461 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2022		249,09			
27/01/2022	250	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038558933 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2022		230,34			
Acumulado até o dia:						42.696,24	37.068,23	1.532,40C
28/01/2022	251	027/2022	Liquidação do Empenho 26, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		6.953,16			
28/01/2022	252	027/2022	Liquidação do Empenho 27, 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 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		600,00			
28/01/2022	253	027/2022	Liquidação do Empenho 28, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22.		1.651,88			
28/01/2022	254	027/2022	Liquidação do Empenho 29, 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 Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		2.542,46			
28/01/2022	255	027/2022	Liquidação do Empenho 30, 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 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		74,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	256	027/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 01/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damiano Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damiano da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		1.403,90			
28/01/2022	257	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 01/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damiano Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damiano da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		534,82			
28/01/2022	258	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 01/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damiano Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damiano da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		66,85			
28/01/2022	259	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 37 do empenho 26, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damiano Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damiano da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.	6.953,16				
28/01/2022	260	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 38 do empenho 27, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damiano Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damiano da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.	600,00				
28/01/2022	261	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 39 do empenho 28, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, Francisco Damiano Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22.	1.651,88				
28/01/2022	262	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 40 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damiano Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damiano da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.	2.542,46				
28/01/2022	263	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 41 do empenho 30, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damiano Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damiano da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.	74,22				
28/01/2022	264	027/2022	Pago a INSS, liquidação 42 do empenho 31, Doc , Gps 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damiano Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damiano da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		1.403,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	265	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 43 do empenho 38, Doc , Grf 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damiano Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damiano da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.	534,82				
28/01/2022	266	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 44 do empenho 39, Doc , Darf 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damiano Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damiano da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.	66,85				
28/01/2022	267	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 2059, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022		55.540,82			
28/01/2022	268	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 2059, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022	55.540,82				
28/01/2022	269	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc 2059, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022		1.073,33			
28/01/2022	270	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc 2059, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022	1.073,33				
28/01/2022	271	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, Doc 2059, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022		676,91			
28/01/2022	272	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, Doc 2059, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022	676,91				
28/01/2022	273	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2059, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários e devolução de valor a funcionário(a), conforme folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2022		865,79			
28/01/2022	274	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2059, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários e devolução de valor a funcionário(a), conforme folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2022	865,79				
28/01/2022	275	028/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022		12.031,12			
28/01/2022	276	028/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022	12.031,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	277	029/2022	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Janeiro/2022		4.583,28			
28/01/2022	278	029/2022	Pago a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Janeiro/2022	4.583,28				
28/01/2022	279	030/2022	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022		572,91			
28/01/2022	280	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022	572,91				
28/01/2022	281	007/2022	Estorno do pagamento 15 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 3988832022 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2022.		2.735,41			
28/01/2022	282	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 3, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3988832022, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2022.	2.735,41				
28/01/2022	283	008/2022	Estorno do pagamento 25 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de janeiro/2022.		1.168,01			
28/01/2022	284	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 19, do Empenho 7, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de janeiro/2022.	1.168,01				
28/01/2022	285	032/2022	Liquidação do Empenho 41, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Janeiro/2022		1.100,00			
28/01/2022	286	032/2022	Liquidação do Empenho 41, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Janeiro/2022		1.100,00			
28/01/2022	287	002/2022	Estorno do pagamento 6 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 225759 ref. aodesconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2022.		83,08			
28/01/2022	288	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 12, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 225759, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2022.	83,08				
28/01/2022	289	003/2022	Estorno do pagamento 7 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 147791 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de janeiro/2022.		127,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	290	003/2022	Cancelamento da liquidação nº 11, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boletim Bancário nº 147791, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de janeiro/2022.	127,50				
Acumulado até o dia:						135.981,69	132.553,68	3.732,40C
31/01/2022	297	011/2022	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 10381 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2022		453,92			
31/01/2022	298	012/2022	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10382 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. Janeiro/2022		157,62			
31/01/2022	299	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 52 do empenho 41, PIX 13101, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Janeiro/2022	1.100,00				
31/01/2022	300	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 53 do empenho 41, PIX 13102, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Janeiro/2022	1.100,00				
31/01/2022	301	006/2022	Devolução N.º 12 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 200874, referente ao Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 31/01/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2022		5,51			
31/01/2022	302	006/2022	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 31/01/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2022	5,51				
31/01/2022	305	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 148968, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Stelison Jailme, realizada no dia 27/01/2022.		10,45			
31/01/2022	306	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 148968, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Stelison Jailme, realizada no dia 27/01/2022.	10,45				
31/01/2022	307	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 8055, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/01/2021.		20,00			
31/01/2022	308	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 8055, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/01/2021.	20,00				
31/01/2022	309	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 299768, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022		44,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	310	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 299768, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022	44,20				
31/01/2022	343	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 58, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2022		76.692,70			
31/01/2022	344	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 58, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2022	76.692,70				
31/01/2022	347	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 30122, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro/2022		60,95			
31/01/2022	348	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 30122, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro/2022	60,95				
31/01/2022	360	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 59, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário 7131 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2022		3.178,76			
31/01/2022	361	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 59, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário 7131 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2022	3.178,76				
Acumulado até o dia:								
01/02/2022	362	006/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2022		1.000,00			
01/02/2022	363	006/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2022	1.000,00				
01/02/2022	365	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária_TED 20101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2022		450,00			
01/02/2022	366	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária_TED 20101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2022	450,00				
01/02/2022	367	002/2022	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 20102, Boleto Bancário 229960 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2022		159,90			
						218.194,26	213.177,79	2.143,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	368	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 20102, Boleto Bancário 229960 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2022	159,90				
01/02/2022	369	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 55 do empenho 11, Doc 20103, Nota Fiscal 10382 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/2022	157,62				
01/02/2022	370	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 54 do empenho 10, Doc 20104, Nota Fiscal 10381 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2022	453,92				
01/02/2022	371	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 34 do empenho 19, Doc 20105, Fatura 1000038557641 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2022	193,97				
01/02/2022	372	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 35 do empenho 19, Doc 20106, Fatura 1000038557461 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2022	249,09				
01/02/2022	373	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 36 do empenho 19, Doc 20107, Fatura 1000038558933 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2022	230,34				
01/02/2022	374	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 134816, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		10,45			
01/02/2022	375	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 134816, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	10,45				
01/02/2022	376	007/2022	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº 4079002022 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. Fevereiro/2022		4.472,81			
01/02/2022	377	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Recibo nº 30447 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. Janeiro/2022		869,00			
Acumulado até o dia:								
02/02/2022	379	023/2022	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 Bodó, Lagoa Nova, São José do Campestre, Serra de São Bento e Passa e Fica/RN, no período de 02 a 04/02/2022.		750,00			
02/02/2022	380	023/2022	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 Bodó, Lagoa Nova, São José do Campestre, Serra de São Bento e Passa e Fica/RN, no período de 02 a 04/02/2022.	750,00				
						221.099,55	220.139,95	6.200,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	381	021/2022	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 participa (apoio técnico) da fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bodó, Lagoa Nova, São José do Campestre, Serra de São Bento e Passa e Fica/RN.		750,00			
02/02/2022	382	021/2022	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação 69 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 participa (apoio técnico) da fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bodó, Lagoa Nova, São José do Campestre, Serra de São Bento e Passa e Fica/RN, no período de 02 a 04/02/2022.	750,00				
02/02/2022	390	034/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 141583, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/02/2022.		12,57			
02/02/2022	391	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 70 do empenho 43, Doc 141583, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/02/2022.	12,57				
02/02/2022	392	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1116 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronrn.org.br na internet. Fevereiro/2022		530,00			
Acumulado até o dia:						222.612,12	222.182,52	6.730,81C
04/02/2022	393	025/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 286612 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.		269,99			
04/02/2022	394	025/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 286612 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.	269,99				
04/02/2022	396	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 354311, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/02/2022.		9,93			
04/02/2022	397	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 354311, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/02/2022.	9,93				
Acumulado até o dia:						222.892,04	222.462,44	6.730,81C
07/02/2022	398	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra, Caraúbas, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Messias Targino, Janduí, Patu e Campo Grande/RN, no período de 06 a 11/02/2022.		1.650,00			
07/02/2022	399	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 74 do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra, Caraúbas, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Messias Targino, Janduí, Patu e Campo Grande/RN, no período de 06 a 11/02/2022.	1.650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	400	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra, Caraúbas, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Messias Targino, Janduí, Patu e Campo Grande/RN, no período de 06 a 11/02/2022.		1.650,00			
07/02/2022	401	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra, Caraúbas, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Messias Targino, Janduí, Patu e Campo Grande/RN, no período de 06 a 11/02/2022.	1.650,00				
07/02/2022	403	045/2022	Liquidação do Empenho 60, referente Nota Fiscal nº 1233 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Janeiro/2022		333,33			
07/02/2022	404	019/2022	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 emanuente de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2022		405,18			
Acumulado até o dia:						226.192,04	226.500,95	7.469,32C
10/02/2022	405	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 403909 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		415,03			
10/02/2022	406	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 403909 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	415,03				
10/02/2022	407	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 21001, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2022		500,00			
10/02/2022	408	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 21001, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2022	500,00				
10/02/2022	409	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 21002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2022		2.090,00			
10/02/2022	410	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 21002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2022	2.090,00				
10/02/2022	411	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 66 do empenho 6, Doc 21003, Fatura 4079002022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022	4.472,81				
10/02/2022	412	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 71 do empenho 8, Doc 21004, Nota Fiscal 1116 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Fevereiro/2022	530,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	414	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 10 do empenho 9, Doc 21006, Nota Fiscal 173344 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2022	390,00				
10/02/2022	417	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 9 do empenho 9, Doc 21009, Nota Fiscal 173343 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro a outubro/2022	469,00				
10/02/2022	420	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 76 do empenho 60, Doc 21012, Nota Fiscal 1233 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Janeiro/2022	333,33				
10/02/2022	421	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 175614 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2022		390,00			
10/02/2022	422	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 175615 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Fevereiro/2022		469,00			
10/02/2022	423	016/2022	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 125 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2022		449,00			
Acumulado até o dia:						235.392,21	230.813,98	2.582,18C
11/02/2022	424	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 404417 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		203,66			
11/02/2022	425	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 404417 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	203,66				
11/02/2022	426	016/2022	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 83 do empenho 15, PIX 21101, Nota Fiscal 125 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2022	449,00				
11/02/2022	427	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 67 do empenho 25, Doc 21102, Recibo 30447 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro/2022	869,00				
11/02/2022	428	013/2022	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 21103, Nota Fiscal 1383846 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro /2022		169,90			
11/02/2022	429	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 21103, Nota Fiscal 1383846 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro /2022	169,90				
Acumulado até o dia:						237.083,77	231.187,54	1.264,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	430	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10222, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Fevereiro/2022		60,95			
14/02/2022	431	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10222, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Fevereiro/2022	60,95				
14/02/2022	432	015/2022	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 86964 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2022		1.358,50			
14/02/2022	433	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 439062, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 11/02/2022		4,44			
14/02/2022	434	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 439062, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 11/02/2022	4,44				
Acumulado até o dia:						237.149,16	232.611,43	2.622,68C
15/02/2022	435	014/2022	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 4655167103 do favorecido TIM CELULAR S.A., Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2022		846,43			
15/02/2022	436	017/2022	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 74570459 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica dasede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2022		268,24			
15/02/2022	459	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 61, 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 15/02/2022.		58.451,14			
15/02/2022	460	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 61, 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 15/02/2022.	58.451,14				
15/02/2022	465	046/2022	Liquidação do Empenho 62, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através dedepósito judicial em 12/01/2021 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.		111,89			
Acumulado até o dia:						295.600,30	292.289,13	3.849,24C
16/02/2022	466	008/2022	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários doCRO-RN. Fevereiro/2022		1.875,84			
16/02/2022	467	031/2022	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 2735473 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. Fevereiro/2022		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						295.600,30	294.304,97	5.865,08C
18/02/2022	472	014/2022	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 4655167103 do favorecido TIM CELULAR S.A., Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2022 Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 89 do empenho 13, Doc 21801, Fatura 4655167103 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2022	846,43				
18/02/2022	473	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 87 do empenho 14, Doc 21802, Fatura 86964 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2022	1.358,50				
18/02/2022	476	047/2022	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 64, Doc 21804, Dam ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2022.		2.913,90			
18/02/2022	477	047/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 64, Doc 21804, Dam ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2022.	2.913,90				
18/02/2022	478	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 90 do empenho 16, Doc , Nota Fiscal 74570459 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/2022	268,24				
18/02/2022	479	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 93 do empenho 7, Doc 21806, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022	1.875,84				
18/02/2022	480	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 94 do empenho 40, Doc 21807, Nota Fiscal 2735473 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. Fevereiro/2022	140,00				
18/02/2022	481	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 77 do empenho 18, Doc 21808, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2022	405,18				
Acumulado até o dia:						303.408,39	297.218,87	970,89C
21/02/2022	484	018/2022	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 22101, Nota Fiscal 75018163 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2022		2.319,44			
21/02/2022	485	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 22101, Nota Fiscal 75018163 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2022	2.319,44				
Acumulado até o dia:						305.727,83	299.538,31	970,89C
22/02/2022	490	006/2022	Devolução N.º 58 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 200674, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2022		8,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	491	006/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2022	8,75				
Acumulado até o dia:						305.736,58	299.547,06	970,89C
24/02/2022	496	049/2022	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal nº 1713053 do favorecido MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, pelo Pagamento ref. a despesa com locação de equipamentos para filmagem e edição da Reunião do Encontro Nacional dos Presidentes dos CRO's, realizado nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.		7.850,00			
Acumulado até o dia:						305.736,58	307.397,06	8.820,89C
25/02/2022	498	049/2022	Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação 97 do empenho 68, Doc 22501, Nota Fiscal 1713053 ref. a Pagamento ref. a despesa com locação de equipamentos para filmagem e edição da Reunião do Encontro Nacional dos Presidentes dos CRO's, realizado nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.	7.850,00				
25/02/2022	499	007/2022	Estorno do pagamento 77 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 4079002022 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2022.		2.824,21			
25/02/2022	500	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 66, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4079002022, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2022.	2.824,21				
25/02/2022	501	008/2022	Estorno do pagamento 93 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de fevereiro/2022.		1.168,01			
25/02/2022	502	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 93, do Empenho 7, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de fevereiro/2022.	1.168,01				
25/02/2022	503	002/2022	Estorno do pagamento 60 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 229960 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2022.		83,08			
25/02/2022	504	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 64, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 229960, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2022.	83,08				
25/02/2022	505	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Fevereiro/2022		1.100,00			
25/02/2022	506	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, LindalvaKênia Silva dos Santos. Fevereiro/2022		1.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	507	027/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 02/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		731,75			
25/02/2022	508	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 02 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		278,76			
25/02/2022	509	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 02/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		34,85			
25/02/2022	510	028/2022	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		56.954,51			
25/02/2022	511	028/2022	Liquidação do Empenho 33, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		1.120,00			
25/02/2022	512	028/2022	Liquidação do Empenho 34, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		1.585,81			
25/02/2022	513	028/2022	Liquidação do Empenho 35, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		818,66			
25/02/2022	514	028/2022	Liquidação do Empenho 36, referente Gps nº 02/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		12.528,66			
25/02/2022	515	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 02/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		4.772,83			
25/02/2022	516	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 02/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		596,60			
25/02/2022	518	047/2022	Liquidação do Empenho 69, 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 2022		320,78			
25/02/2022	519	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038572487 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2022		225,74			
25/02/2022	520	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 100003872314 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2022		260,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	521	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038573731 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2022		227,77			
25/02/2022	522	027/2022	Pago a INSS, liquidação 100 do empenho 31, Doc , Gps 02/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.	731,75				
25/02/2022	523	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 101 do empenho 38, Doc , Grf 02 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.	278,76				
25/02/2022	524	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 102 do empenho 39, Doc , Darf 02/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.	34,85				
25/02/2022	525	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 103 do empenho 32, Doc 3049, Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022	56.954,51				
25/02/2022	526	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 104 do empenho 33, Doc 3049, Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022	1.120,00				
25/02/2022	527	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 105 do empenho 34, Doc 3049, Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022	1.585,81				
25/02/2022	528	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 106 do empenho 35, Doc 3049, Folha de Pagamento 02/2022 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/2022	818,66				
25/02/2022	529	028/2022	Pago a INSS, liquidação 107 do empenho 36, Doc , Gps 02/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022	12.528,66				
25/02/2022	530	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 108 do empenho 38, Doc , Grf 02/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Fevereiro/2022	4.772,83				
25/02/2022	531	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 109 do empenho 39, Doc , Darf 02/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022	596,60				
Acumulado até o dia:								
28/02/2022	543	011/2022	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 10394 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2022		453,92			
28/02/2022	544	012/2022	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10395 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/2022		157,62			
						397.084,31	394.129,12	4.205,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	565	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 70, 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 28/02/2022.		20.323,89			
28/02/2022	566	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 116 do empenho 70, 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 28/02/2022.	20.323,89				
28/02/2022	581	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2022		2.591,50			
28/02/2022	582	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2022	2.591,50				
Acumulado até o dia:						419.999,70	417.656,05	4.816,76C
02/03/2022	584	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 99 do empenho 63, PIX 30201, Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Fevereiro/2022	1.100,00				
02/03/2022	585	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 98 do empenho 63, PIX 30202, Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Fevereiro/2022	1.100,00				
02/03/2022	586	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 75793, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/03/2022.		20,00			
02/03/2022	587	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 75793, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/03/2022.	20,00				
02/03/2022	588	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 243630, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		44,20			
02/03/2022	589	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 243630, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022	44,20				
02/03/2022	590	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 31059 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. Fevereiro/2022		869,00			
02/03/2022	591	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1124 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Março/2022		530,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	592	007/2022	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº 4169022022 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/2022		5.736,37			
Acumulado até o dia:						422.263,90	424.855,62	9.752,13C
03/03/2022	593	006/2022	Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2022		1.000,00			
03/03/2022	594	006/2022	Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2022	1.000,00				
03/03/2022	596	002/2022	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 30301, Boleto Bancário 234811 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2022		167,90			
03/03/2022	597	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 30301, Boleto Bancário 234811 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2022	167,90				
03/03/2022	598	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária TED 30302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2022		450,00			
03/03/2022	599	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária TED 30302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2022	450,00				
03/03/2022	608	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 14034, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		11,00			
03/03/2022	609	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 14034, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	11,00				
03/03/2022	610	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 180585, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/03/2022.		9,89			
03/03/2022	611	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 180585, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/03/2022.	9,89				
Acumulado até o dia:						423.902,69	426.494,41	9.752,13C
04/03/2022	613	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Triunfo Potiguar, Parau, São Rafael, Itajá, Ipanguaçu, Açu, Carnaubais, Governador Dix-Sept Rosado e Porto do Mangue/RN, no período de 06 a 11/03/2022.		1.650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2022	614	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o translado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Triunfo Potiguar, Parau, São Rafael, Itajá, Ipanguaçu, Açu, Carnaubais, Governador Dix-Sept Rosado e Porto do Mangue/RN, no período de 06 a 11/03/2022.	1.650,00				
04/03/2022	615	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Triunfo Potiguar, Parau, São Rafael, Itajá, Ipanguaçu, Açu, Carnaubais, Governador Dix-Sept Rosado e Porto do Mangue/RN, no período de 06 a 11/03/2022.		1.650,00			
04/03/2022	616	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Triunfo Potiguar, Parau, São Rafael, Itajá, Ipanguaçu, Açu, Carnaubais, Governador Dix-Sept Rosado e Porto do Mangue/RN, no período de 06 a 11/03/2022.	1.650,00				
04/03/2022	617	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 114 do empenho 10, Doc 30401, Nota Fiscal 10394 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2022	453,92				
04/03/2022	618	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 115 do empenho 11, Doc 30402, Nota Fiscal 10395 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2022	157,62				
04/03/2022	620	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2022		1.266,30			
Acumulado até o dia:								
09/03/2022	621	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 3668 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		427,04			
09/03/2022	622	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 3668 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	427,04				
09/03/2022	623	046/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 92 do empenho 62, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de depósito em 15/02/2022 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.	111,89				
09/03/2022	624	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 30901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2022		2.090,00			
09/03/2022	625	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 30901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2022	2.090,00				
						427.814,23	431.060,71	10.406,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2022	626	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 30902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2022		500,00			
09/03/2022	627	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 30902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2022	500,00				
09/03/2022	628	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 122 do empenho 6, Doc 30903, Fatura 4169022022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2022	5.736,37				
09/03/2022	629	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 121 do empenho 8, Doc 30904, Nota Fiscal 1124 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet para o CRO-RN. Março/2022	530,00				
09/03/2022	631	047/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 110 do empenho 69, Doc 30906, Dam ref. a Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2022	320,78				
09/03/2022	632	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 111 do empenho 19, Doc , Fatura 1000038572487 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2022	225,74				
09/03/2022	633	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 112 do empenho 19, Doc 30908, Fatura 100003872314 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2022	260,04				
09/03/2022	634	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 113 do empenho 19, Doc 30909, Fatura 1000038573731 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2022	227,77				
09/03/2022	635	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 82 do empenho 9, Doc 30910, Nota Fiscal 175614 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2022	469,00				
09/03/2022	638	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 81 do empenho 9, Doc 30913, Nota Fiscal 175614 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2022	390,00				
09/03/2022	641	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 130 do empenho 73, Doc 30916, Nota Fiscal 1272 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2022	1.266,30				
09/03/2022	642	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 120 do empenho 25, Doc 30917, Fatura 31059 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Fevereiro/2022	869,00				
09/03/2022	643	019/2022	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 emanutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2022		307,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2022	644	048/2022	Liquidado a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação do empenho 65, Doc 30918, Fatura 37167 ref. a Pagamento ref. a locação de 02 (duas) salas para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizado nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.		4.160,00			
09/03/2022	645	048/2022	Pago a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação do empenho 65, Doc 30918, Fatura 37167 ref. a Pagamento ref. a locação de 02 (duas) salas para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizado nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.	4.160,00				
09/03/2022	646	048/2022	Liquidado a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação do empenho 66, Doc 30918, Fatura 37167 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos (microfone, projetor multimídia, sonorização e tela de projeção 120") para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.		1.460,00			
09/03/2022	647	048/2022	Pago a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação do empenho 66, Doc 30918, Fatura 37167 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos (microfone, projetor multimídia, sonorização e tela de projeção 120") para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.	1.460,00				
09/03/2022	648	048/2022	Liquidado a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação do empenho 67, Doc 30918, Nota Fiscal 9689 ref. a Pagamento ref. a despesa com alimentação (coffee-break, água e café) para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.		3.300,00			
09/03/2022	649	048/2022	Pago a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação do empenho 67, Doc 30918, Nota Fiscal 9689 ref. a Pagamento ref. a despesa com alimentação (coffee-break, água e café) para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.	3.300,00				
Acumulado até o dia:								
11/03/2022	653	013/2022	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 31102, Nota Fiscal 525581 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2022		169,90		450.158,16	443.304,75
11/03/2022	654	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 31102, Nota Fiscal 525581 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2022	169,90				307,00C
Acumulado até o dia:								
14/03/2022	658	050/2022	Liquidado a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), liquidação do empenho 74, Doc 31401, Nota Fiscal 5648 ref. a Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN.		1.916,08		450.328,06	443.474,65
14/03/2022	659	050/2022	Pago a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), liquidação do empenho 74, Doc 31401, Nota Fiscal 5648 ref. a Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN.	1.916,08				307,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2022	660	050/2022	Liquidado a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), liquidação do empenho 75, Doc 31401, Nota Fiscal 5648 ref. a Pagamento ref. a compra de copos descartáveis para o CRO-RN.		811,49			
14/03/2022	661	050/2022	Pago a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), liquidação do empenho 75, Doc 31401, Nota Fiscal 5648 ref. a Pagamento ref. a compra de copos descartáveis para o CRO-RN.	811,49				
14/03/2022	662	050/2022	Estorno do pagamento 141 pago a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), empenho 74, Doc , Nota Fiscal 5648 ref. a Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN, em virtude de diferença de valor, a maior, da NF emitida pelo fornecedor.		0,02			
14/03/2022	663	050/2022	Cancelamento da liquidação nº 139, do Empenho 74, favorecido AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), Nota Fiscal nº 5648, em função de diferença de valor, a maior, da NF emitida pelo fornecedor.	0,02				
Acumulado até o dia:						453.055,65	446.202,24	307,00C
15/03/2022	666	017/2022	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 76060856 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sededa Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2022		253,30			
15/03/2022	668	051/2022	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 34333 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2022-convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para aprovação da Prestação de contas/Relatório de Gestão CRO-RN, a realizar-se no dia 29/03/2022, na sede do CRO-RN.		320,00			
15/03/2022	669	016/2022	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 15, Doc 31501, Nota Fiscal 146 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Fevereiro/2022		449,00			
15/03/2022	670	016/2022	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 143 do empenho 15, PIX 31501, Nota Fiscal 146 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Fevereiro/2022	449,00				
15/03/2022	671	014/2022	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 31502, Fatura 4675524048 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Fevereiro/2022		898,01			
15/03/2022	672	014/2022	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 31502, Fatura 4675524048 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Fevereiro/2022	898,01				
15/03/2022	673	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 320573, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 15/03/2022.		4,44			
15/03/2022	674	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 320573, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 15/03/2022.	4,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	675	031/2022	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 2765594 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. Março/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						454.407,10	448.266,99	1.020,30C
16/03/2022	679	008/2022	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN. Março/2022		1.875,84			
16/03/2022	681	053/2022	Liquidação do Empenho 78, referente Fatura nº 19131 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Salvador/Vitória/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 25/03/2022, em Vitória/ES. (Valor pago ref. a diferença de tarifa - reembolso integral de dezembro/2021 - Processo 013/2021)		718,91			
Acumulado até o dia:						454.407,10	450.861,74	3.615,05C
21/03/2022	682	051/2022	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 142 do empenho 76, Transferência Bancária 9038, Nota Fiscal 34333 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2022- convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para aprovação da Prestação de contas/Relatório de Gestão CRO-RN, a realizar-se no dia 29/03/2022, na sede do CRO-RN.	320,00				
21/03/2022	683	015/2022	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 14, Doc 32101, Fatura 87297 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2022		672,31			
21/03/2022	684	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 14, Doc 32101, Fatura 87297 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2022	672,31				
21/03/2022	686	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 141 do empenho 16, Doc 32103, Nota Fiscal 76060856 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2022	253,30				
21/03/2022	687	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 147 do empenho 7, Doc 32104, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2022	1.875,84				
Acumulado até o dia:						457.528,55	451.534,05	1.165,91C
22/03/2022	688	040/2022	Liquidação do Empenho 53, referente Nota Fiscal nº 005 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. a compra de 01 (um) HD interno (purple 1000GB) para instalação no DVR destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		580,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	689	040/2022	Liquidação do Empenho 54, referente Nota Fiscal nº 005 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. a compra de 02 (dois) conversores para instalação de câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		185,00			
22/03/2022	690	040/2022	Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal nº 005 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. a compra de 01 (uma) caixa box para sustentação das câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		9,00			
22/03/2022	691	040/2022	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal nº 005 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. a compra de 01 (uma) câmera eletrônica (VHL 1120D) destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		140,00			
22/03/2022	692	040/2022	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal nº 005 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. a compra de 01 (uma) câmera eletrônica (VHL 1120D) destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		140,00			
22/03/2022	693	040/2022	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal nº 005 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. a compra de 01 (uma) câmera eletrônica (VHL 1120D) destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		140,00			
22/03/2022	694	040/2022	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal nº 005 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. a compra de 01 (uma) câmera eletrônica (VHL 1120B) destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		150,00			
Acumulado até o dia:								
23/03/2022	695	018/2022	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 76566647 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica dasede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2022		2.025,64		457.528,55	452.878,05
23/03/2022	697	051/2022	Liquidação do Empenho 79, referente Boleto Bancário nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, pelo Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do contrato firmado com a empresa de Assessoria Jurídica Falcão de Sousa Advocacia pelo período de 15/03/2022 a 14/03/2023		198,24			2.509,91C
Acumulado até o dia:								
24/03/2022	698	011/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10407 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2022		494,77		457.528,55	455.101,93
24/03/2022	699	012/2022	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10408 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. Março/2022		157,62			4.733,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	700	022/2022	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 25/03/2022, em Vitória/ES.		1.500,00			
24/03/2022	701	022/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 25/03/2022, em Vitória/ES.	1.500,00				
24/03/2022	702	024/2022	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/Salvador/Vitória/Natal, para a Presidente participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 25/03/2022, em Vitória/ES.		300,00			
24/03/2022	703	024/2022	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/Salvador/Vitória/Natal, para a Presidente participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 25/03/2022, em Vitória/ES.	300,00				
24/03/2022	704	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 134 do empenho 18, Doc 32401, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2022	307,00				
24/03/2022	705	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 146 do empenho 40, Doc 32402, Nota Fiscal 2765594 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centrede Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Março/2022	140,00				
24/03/2022	706	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 157 do empenho 17, Doc 32403, Nota Fiscal 76566647 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2022	2.025,64				
24/03/2022	707	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 158 do empenho 79, Doc 32404, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do contrato firmado com a empresa de Assessoria Jurídica Falcão de Sousa Advocacia pelo período de 15/03/2022 a 14/03/2023.	198,24				
Acumulado até o dia:								
25/03/2022	708	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038586768 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2022		252,95			
25/03/2022	709	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038586603 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2022		260,04			
25/03/2022	710	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038587949 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2022		253,99			
						461.999,43	457.554,32	2.715,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	711	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 177439 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2022		390,00			
25/03/2022	712	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 177440 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Março/2022		469,00			
Acumulado até o dia:						461.999,43	459.180,30	4.341,28C
28/03/2022	715	040/2022	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 150 do empenho 53, Doc 32802, Nota Fiscal 005 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (um) HD interno (purple 1000GB) para instalação no DVR destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	580,00				
28/03/2022	716	040/2022	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 151 do empenho 54, Doc 32802, Nota Fiscal 005 ref. a Pagamento ref. a compra de 02 (dois) conversores para instalação de câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	185,00				
28/03/2022	717	040/2022	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 152 do empenho 55, Doc 32802, Nota Fiscal 005 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) caixa box para sustentação das câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	9,00				
28/03/2022	718	040/2022	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 153 do empenho 56, Doc 32802, Nota Fiscal 005 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) câmera eletrônica (VHL 1120D) destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	140,00				
28/03/2022	719	040/2022	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 154 do empenho 56, Doc 32802, Nota Fiscal 005 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) câmera eletrônica (VHL 1120D) destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	140,00				
28/03/2022	720	040/2022	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 155 do empenho 56, Doc 32802, Nota Fiscal 005 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) câmera eletrônica (VHL 1120D) destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	140,00				
28/03/2022	721	040/2022	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 156 do empenho 56, Doc 32802, Nota Fiscal 005 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) câmera eletrônica (VHL 1120B) destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	150,00				
28/03/2022	723	040/2022	Liquidação do Empenho 57, referente Nota Fiscal nº 568 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. ao serviço de instalação de câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		400,00			
28/03/2022	724	040/2022	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 168 do empenho 57, Doc 32802, Nota Fiscal 568 ref. a Pagamento ref. ao serviço de instalação de câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	727	046/2022	Liquidação do Empenho 80, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de transferência (TED) em 28/03/2022 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.		212,66			
Acumulado até o dia:						463.743,43	459.792,96	3.209,94C
29/03/2022	728	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, 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 São Miguel do Gostoso, Touros, Pureza, Maxaranguape, Rio do Fogo, Poço Branco e Taipú/RN, no período de 29/03 a 01/04/2022		1.050,00			
29/03/2022	729	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, 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 São Miguel do Gostoso, Touros, Pureza, Maxaranguape, Rio do Fogo, Poço Branco e Taipú/RN, no período de 29/03 a 01/04/2022	1.050,00				
29/03/2022	730	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São Miguel do Gostoso, Touros, Pureza, Maxaranguape, Rio do Fogo, Poço Branco e Taipú/RN, no período de 29/03 a 01/04/2022.		1.050,00			
29/03/2022	731	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São Miguel do Gostoso, Touros, Pureza, Maxaranguape, Rio do Fogo, Poço Branco e Taipú/RN, no período de 29/03 a 01/04/2022.	1.050,00				
29/03/2022	734	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 20322, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Março/2022		60,95			
29/03/2022	735	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 20322, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Março/2022	60,95				
29/03/2022	736	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 93842, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Stelison Jaime, no dia 28/03/2022.		11,00			
29/03/2022	737	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 93842, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Stelison Jaime, no dia 28/03/2022.	11,00				
Acumulado até o dia:						465.915,38	461.964,91	3.209,94C
30/03/2022	741	027/2022	Liquidação do Empenho 26, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.		13.389,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	742	027/2022	Liquidação do Empenho 27, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22.		266,67			
30/03/2022	743	027/2022	Liquidação do Empenho 28, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22.		5.741,60			
30/03/2022	744	027/2022	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.		4.595,45			
30/03/2022	745	027/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 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 de 30/03/22 a 13/04/22.		130,44			
30/03/2022	746	027/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.		2.933,79			
30/03/2022	747	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 03/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.		1.117,63			
30/03/2022	748	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 03/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.		139,70			
30/03/2022	749	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 174 do empenho 26, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.	13.389,26				
30/03/2022	750	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 175 do empenho 27, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22.	266,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	751	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 176 do empenho 28, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22.	5.741,60				
30/03/2022	752	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 177 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.	4.595,45				
30/03/2022	753	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 178 do empenho 30, Doc , Recibo 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 de 30/03/22 a 13/04/22.	130,44				
30/03/2022	754	027/2022	Pago a INSS, liquidação 179 do empenho 31, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.	2.933,79				
30/03/2022	755	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 180 do empenho 38, Doc , Grf 03/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.	1.117,63				
30/03/2022	756	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 181 do empenho 39, Doc , Darf 03/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.	139,70				
30/03/2022	757	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 03 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Março/2022		1.100,00			
30/03/2022	758	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 03 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Março/2022		1.100,00			
30/03/2022	759	002/2022	Estorno do pagamento 115 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boletto Bancário 234811 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2022.		83,08			
30/03/2022	760	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 124, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, Boletto Bancário nº 234811, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2022.	83,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	761	007/2022	Estorno do pagamento 127 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 4169022022 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de março/2022.		3.927,80			
30/03/2022	762	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 122, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4169022022, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de março/2022.	3.927,80				
30/03/2022	763	008/2022	Estorno do pagamento 149 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Fatura ref. a Pagamento ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de março/2022.		1.168,01			
30/03/2022	764	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 147, do Empenho 7, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de março/2022.	1.168,01				
30/03/2022	765	052/2022	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 1000225 do favorecido FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, pelo Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, no mês de março/2022 (15 a 31/03/2022).		2.900,00			
30/03/2022	766	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 2128, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022		50.266,60			
30/03/2022	767	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 2128, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022	50.266,60				
30/03/2022	768	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc 2128, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022		1.173,33			
30/03/2022	769	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc 2128, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022	1.173,33				
30/03/2022	770	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, Doc 2128, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022		1.907,37			
30/03/2022	771	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, Doc 2128, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022	1.907,37				
30/03/2022	772	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2128, 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/2022		806,18			
30/03/2022	773	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2128, 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/2022	806,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	774	007/2022	Estorno do pagamento 127 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 4169022022 ref. ao desconto (diferença lançada a menor) s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2022.		22,50			
30/03/2022	775	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 122, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4169022022, em função do desconto (diferença lançada a menor) s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2022.	22,50				
Acumulado até o dia:						553.584,79	554.734,32	8.309,94C
31/03/2022	777	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 182 do empenho 63, PIX 33101, Folha de Pagamento 03 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Março/2022	1.100,00				
31/03/2022	778	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 183 do empenho 63, PIX 33102, Folha de Pagamento 03 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Março/2022	1.100,00				
31/03/2022	783	046/2022	Liquidação do Empenho 81, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através depósito em 31/03/2022 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.		85,92			
31/03/2022	784	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 31716 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. Março/2022		869,00			
31/03/2022	799	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 82, 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. Março/2022		5.478,16			
31/03/2022	800	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 82, 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. Março/2022	5.478,16				
31/03/2022	823	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 83, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a 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/2022		161.827,37			
31/03/2022	824	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 83, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a 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/2022	161.827,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	826	006/2022	Devolução N.º 114 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 00171, referente ao Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2022		5,67			
31/03/2022	827	006/2022	Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2022	5,67				
31/03/2022	830	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc , Extrato Bancário 665570 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022		44,20			
31/03/2022	831	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc , Extrato Bancário 665570 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022	44,20				
31/03/2022	832	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 688731, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/03/2022.		20,00			
31/03/2022	833	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 688731, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/03/2022.	20,00				
31/03/2022	837	028/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 03/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022		11.202,93			
31/03/2022	838	028/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 03/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022	11.202,93				
31/03/2022	839	029/2022	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 03/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Março/2022		4.267,79			
31/03/2022	840	029/2022	Pago a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 03/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Março/2022	4.267,79				
31/03/2022	841	030/2022	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 03/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022		533,48			
31/03/2022	842	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 03/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022	533,48				
Acumulado até o dia:								
01/04/2022	843	006/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 29/04/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2022		1.000,00	739.164,39	739.068,84	7.064,86C
01/04/2022	844	006/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 29/04/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2022	1.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	846	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Tibau, Grossos, Areia Branca, Mossoró, Baraúna, Governador Dix-Sept Rosado/RN, no período de 03 a 08/04/2022.		1.650,00			
01/04/2022	847	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Tibau, Grossos, Areia Branca, Mossoró, Baraúna, Governador Dix-Sept Rosado/RN, no período de 03 a 08/04/2022.	1.650,00				
01/04/2022	848	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Tibau, Grossos, Areia Branca, Mossoró, Baraúna, Governador Dix-Sept Rosado/RN, no período de 03 a 08/04/2022.		1.650,00			
01/04/2022	849	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Tibau, Grossos, Areia Branca, Mossoró, Baraúna, Governador Dix-Sept Rosado/RN, no período de 03 a 08/04/2022.	1.650,00				
01/04/2022	850	053/2022	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 148 do empenho 78, Transferência Bancária 907356, Fatura 19131 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Salvador/Vitória/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, realizada no dia 25/03/2022, em Vitória/ES. (Valor pago ref. a diferença de tarifa - reembolso integral de dezembro/2021 - Processo 013/2021)	718,91				
01/04/2022	853	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária TED 40101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2022		450,00			
01/04/2022	854	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária TED 40101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2022	450,00				
01/04/2022	855	002/2022	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 40102, Boleto Bancário 239836 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2022		151,91			
01/04/2022	856	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 40102, Boleto Bancário 239836 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2022	151,91				
01/04/2022	858	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 126408, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	859	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 126408, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	11,00				
01/04/2022	878	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 160 do empenho 11, Doc 40103, Nota Fiscal 10408 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/2022	157,62				
01/04/2022	879	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 159 do empenho 72, Doc 40104, Nota Fiscal 10407 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2022	494,77				
Acumulado até o dia:						745.448,60	743.981,75	5.693,56C
04/04/2022	862	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1131 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet para o CRO-RN. Abril/2022		530,00			
04/04/2022	863	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1132 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Abril/2022		127,00			
04/04/2022	864	013/2022	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 666301 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Março/2022		169,90			
04/04/2022	865	052/2022	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 184 do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000225 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, no mês de março/2022 (15 a 31/03/2022).	2.900,00				
Acumulado até o dia:						748.348,60	744.808,65	3.620,46C
05/04/2022	866	019/2022	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. Março/2022		307,00			
05/04/2022	867	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 30295 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.		415,14			
05/04/2022	868	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 30295 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.	415,14				
05/04/2022	880	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 732037, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/04/2022.		13,99			
05/04/2022	881	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 732037, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/04/2022.	13,99				
Acumulado até o dia:						748.777,73	745.544,78	3.927,46C
06/04/2022	882	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 179502 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
06/04/2022	883	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 179503 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV).		390,00			
Acumulado até o dia:						748.777,73	746.403,78	4.786,46C
08/04/2022	886	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 163 do empenho 19, Doc 40801, Fatura 1000038586768 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2022	252,95				
08/04/2022	887	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 164 do empenho 19, Doc 40802, Fatura 1000038586603 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2022	260,04				
08/04/2022	888	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 165 do empenho 19, Doc 40803, Fatura 1000038587949 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2022	253,99				
08/04/2022	889	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 40804, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2022		500,00			
08/04/2022	890	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 40804, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2022	500,00				
08/04/2022	891	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 40805, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2022		2.090,00			
08/04/2022	892	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 40805, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2022	2.090,00				
08/04/2022	893	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 167 do empenho 9, Doc 40806, Nota Fiscal 177440 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2022	469,00				
08/04/2022	896	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 166 do empenho 9, Doc 40809, Nota Fiscal 177439 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2022	390,00				
08/04/2022	899	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 40812, Fatura 4312902022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		5.835,40			
08/04/2022	900	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 40812, Fatura 4312902022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	5.835,40				
08/04/2022	901	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 204 do empenho 8, Doc 40813, Nota Fiscal 1131 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Abril/2022	530,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	903	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 205 do empenho 8, Doc 40815, Nota Fiscal 1132 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Abril/2022	127,00				
08/04/2022	905	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 2453878 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.		396,25			
08/04/2022	906	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 2453878 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.	396,25				
Acumulado até o dia:						759.882,36	755.225,43	2.503,48C
12/04/2022	918	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/04/2022.		5,24			
12/04/2022	919	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/04/2022.	5,24				
Acumulado até o dia:						759.887,60	755.230,67	2.503,48C
13/04/2022	920	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 190 do empenho 25, Doc 41601, Fatura 31716 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Março/2022	869,00				
13/04/2022	921	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 206 do empenho 12, Doc 41302, Nota Fiscal 666301 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Março/2022	169,90				
13/04/2022	924	045/2022	Liquidado a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 86, Doc 41003, Nota Fiscal 1315 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2022		920,61			
13/04/2022	925	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 86, Doc 41003, Nota Fiscal 1315 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2022	920,61				
13/04/2022	926	045/2022	Liquidado a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 87, Doc 41304, Nota Fiscal 28973 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. Março/2022		416,56			
13/04/2022	927	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 87, Doc 41304, Nota Fiscal 28973 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. Março/2022	416,56				
Acumulado até o dia:						762.263,67	756.567,84	1.464,58C
18/04/2022	928	022/2022	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 Presidente do CRO-RN participar da		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	929	022/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 219 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de visita institucional no CRO-PB para obtenção de experiências e trocar boas práticas na Comissão de Ética referente aos processos éticos, normas e formalização de suspensão cautelar, realizada no dia 18.04.2022, em João Pessoa/PB.	300,00				
18/04/2022	930	022/2022	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar da		300,00			
18/04/2022	931	022/2022	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação 220 do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar de visita institucional no CRO-PB para obtenção de experiências e trocar boas práticas na Comissão de Ética referente aos processos éticos, normas e formalização de suspensão cautelar, realizada no dia 18.04.2022, em João Pessoa/PB.	300,00				
18/04/2022	932	023/2022	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN		300,00			
18/04/2022	933	023/2022	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação 221 do empenho 22, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de visita institucional no CRO-PB para obtenção de experiências e trocar boas práticas na Comissão de Ética referente aos processos éticos, normas e formalização de suspensão cautelar, realizada no dia 18.04.2022, em João Pessoa/PB.	300,00				
18/04/2022	935	015/2022	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 14, Doc 41801, Fatura 88245 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2022		1.724,22			
18/04/2022	936	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 14, Doc 41801, Fatura 88245 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2022	1.724,22				
18/04/2022	938	017/2022	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 41803, Nota Fiscal 77619367 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/2022		246,14			
18/04/2022	939	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 41803, Nota Fiscal 77619367 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/2022	246,14				
18/04/2022	940	008/2022	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 41804, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		1.398,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	941	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 41804, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	1.398,66				
18/04/2022	967	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 88, 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 15/04/2022.		123.544,34			
18/04/2022	968	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 88, 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 15/04/2022.	123.544,34				
Acumulado até o dia:						890.077,03	884.381,20	1.464,58C
19/04/2022	969	014/2022	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 41901, Fatura 4692861489 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Março/2022		881,37			
19/04/2022	970	014/2022	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 41901, Fatura 4692861489 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Março/2022	881,37				
Acumulado até o dia:						890.958,40	885.262,57	1.464,58C
20/04/2022	971	018/2022	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 78024018 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica dasede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2022		1.756,05			
20/04/2022	973	080/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Fatura nº 88101 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Outubro/2020		351,77			
20/04/2022	974	080/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 228 do empenho 89, Doc 42001, Fatura 88101 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Outubro/2020	351,77				
20/04/2022	977	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 5968, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Luana Araújo.		11,00			
20/04/2022	978	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 5968, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Luana Araújo.	11,00				
Acumulado até o dia:						891.321,17	887.381,39	3.220,63C
25/04/2022	979	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 227 do empenho 17, Doc 42501, Nota Fiscal 78024018 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2022	1.756,05				
25/04/2022	980	031/2022	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 40, Doc 42502, Nota Fiscal 2796818 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. Abril/2022		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	981	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 40, Doc 42502, Nota Fiscal 2796818 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. Abril/2022	140,00				
25/04/2022	982	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 207 do empenho 18, Doc 42503, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2022	307,00				
Acumulado até o dia:						893.524,22	887.521,39	1.157,58C
26/04/2022	993	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Goianinha, Espírito Santo, Jundiá, Várzea, Santo Antônio, Passagem e Serrinha/RN, no período de 26 a 29/04/2022.		1.050,00			
26/04/2022	994	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Goianinha, Espírito Santo, Jundiá, Várzea, Santo Antônio, Passagem e Serrinha/RN, no período de 26 a 29/04/2022.	1.050,00				
26/04/2022	995	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Goianinha, Espírito Santo, Jundiá, Várzea, Santo Antônio, Passagem e Serrinha/RN, no período de 26 a 29/04/2022.		1.050,00			
26/04/2022	996	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Goianinha, Espírito Santo, Jundiá, Várzea, Santo Antônio, Passagem e Serrinha/RN, no período de 26 a 29/04/2022.	1.050,00				
26/04/2022	997	046/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 169 do empenho 80, Transferência Bancária 740004, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de transferência (TED) em 28/03/2022 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.	212,66				
26/04/2022	998	046/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 189 do empenho 81, Transferência Bancária 740004, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através depósito em 31/03/2022 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.	85,92				
26/04/2022	1000	052/2022	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000229 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2022		5.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	1001	052/2022	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000229 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2022	5.800,00				
26/04/2022	1002	022/2022	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 Extraordinária do Plenário e reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizadas no dia 26/04/2022, na sede do Regional. (Período: 26/04 a 27/04/22)		450,00			
26/04/2022	1003	022/2022	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 234 do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Extraordinária do Plenário, realizada no dia 26/04/2022, na sede do Regional. (Período: 26/04 a 27/04/22)	450,00				
26/04/2022	1004	024/2022	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 o Conselheiro participar da Reunião Extraordinária do Plenário e reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizadas no dia 26/04/2022, na sede do Regional.		150,00			
26/04/2022	1005	024/2022	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 o Conselheiro participar da Reunião Extraordinária do Plenário, realizada no dia 26/04/2022, na sede do Regional.	150,00				
Acumulado até o dia:						902.322,80	896.021,39	859,00C
28/04/2022	1011	016/2022	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 15, PIX 42801, Nota Fiscal 182 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Março/2022		449,00			
28/04/2022	1012	016/2022	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 15, PIX 42801, Nota Fiscal 182 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Março/2022	449,00				
28/04/2022	1013	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038600440 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2022		225,07			
28/04/2022	1014	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038600280 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2022		260,04			
28/04/2022	1015	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038601591 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2022		208,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	1016	027/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 04/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.		926,38			
28/04/2022	1017	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 04 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.		352,91			
28/04/2022	1018	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 04 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.		44,11			
28/04/2022	1019	027/2022	Liquidação do Empenho 26, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.		2.120,00			
28/04/2022	1020	027/2022	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº 04 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.		706,67			
28/04/2022	1021	027/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 04 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.		435,31			
28/04/2022	1022	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 04 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.		165,83			
28/04/2022	1023	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 04 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.		20,73			
28/04/2022	1024	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 04 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Abril/2022		1.100,00			
28/04/2022	1025	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 04 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Abril/2022		1.100,00			
28/04/2022	1026	027/2022	Pago a INSS, liquidação 240 do empenho 31, Doc , Gps 04/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.	926,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	1027	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 241 do empenho 38, Doc , Grf 04 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.	352,91				
28/04/2022	1028	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 242 do empenho 39, Doc , Darf 04 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.	44,11				
28/04/2022	1029	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 243 do empenho 26, Doc , Recibo 04/2022 ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.	2.120,00				
28/04/2022	1030	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 244 do empenho 29, Doc , Recibo 04 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.	706,67				
28/04/2022	1031	027/2022	Pago a INSS, liquidação 245 do empenho 31, Doc , Gps 04 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.	435,31				
28/04/2022	1032	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 246 do empenho 38, Doc , Grf 04 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.	165,83				
28/04/2022	1033	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 247 do empenho 39, Doc , Darf 04 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.	20,73				
28/04/2022	1034	007/2022	Estorno do pagamento 208 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 4312902022 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha de abril/2022.		3.891,64			
28/04/2022	1035	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 214, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4312902022, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha de abril/2022.	3.891,64				
28/04/2022	1036	002/2022	Estorno do pagamento 194 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 239836 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2022.		83,08			
28/04/2022	1037	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 202, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 239836, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2022.	83,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	1038	008/2022	Estorno do pagamento 222 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de abril/2022.		914,81			
28/04/2022	1039	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 224, do Empenho 7, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de abril/2022.	914,81				
28/04/2022	1042	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 2092, Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		54.974,04			
28/04/2022	1043	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 2092, Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	54.974,04				
28/04/2022	1044	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc 2092, Folha de Pagamento 04 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		1.373,33			
28/04/2022	1045	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc 2092, Folha de Pagamento 04 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	1.373,33				
28/04/2022	1046	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, Doc 2092, Folha de Pagamento 04 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		1.652,61			
28/04/2022	1047	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, Doc 2092, Folha de Pagamento 04 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	1.652,61				
28/04/2022	1048	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2092, Folha de Pagamento 04 ref. a Pagamento ref. a restituição a funcionária Karina Regis e assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2022		792,55			
28/04/2022	1049	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 253 do empenho 35, Doc 2092, Folha de Pagamento 04 ref. a Pagamento ref. a restituição a funcionária Karina Regis relativo a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2022	792,55				
28/04/2022	1050	028/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 04 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		12.179,99			
28/04/2022	1051	028/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 04 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	12.179,99				
28/04/2022	1052	029/2022	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 04/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		4.639,99			
28/04/2022	1053	029/2022	Pago a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 04/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	4.639,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	1054	030/2022	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 04/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		580,00			
28/04/2022	1055	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 04/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	580,00				
Acumulado até o dia:						988.625,78	985.218,16	3.752,79C
29/04/2022	1057	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 249 do empenho 63, PIX 42901, Folha de Pagamento 04 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Abril/2022	1.100,00				
29/04/2022	1058	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 248 do empenho 63, PIX 42902, Folha de Pagamento 04 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrida Costa Rolim. Abril/2022	1.100,00				
29/04/2022	1059	012/2022	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10425 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/2022		171,81			
29/04/2022	1060	011/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10426 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2022		494,77			
29/04/2022	1084	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 90, 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 29/04/2022.		14.201,69			
29/04/2022	1085	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 90, 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 29/04/2022.	14.201,69				
29/04/2022	1101	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 91, 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. Abril/2022		6.060,73			
29/04/2022	1102	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 91, 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. Abril/2022	6.060,73				
29/04/2022	1103	006/2022	Devolução N.º 189 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 500183, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 29/04/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2022		9,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	1104	006/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 29/04/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2022	9,53				
29/04/2022	1107	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 677294, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		44,20			
29/04/2022	1108	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 677294, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022	44,20				
29/04/2022	1115	046/2022	Liquidação do Empenho 92, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de transferência (TED) e depósitos via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Abril/2022		3.293,69			
29/04/2022	1120	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10422, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Abril/2022		60,95			
29/04/2022	1121	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10422, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Abril/2022	60,95				
Acumulado até o dia:						1.011.202,88	1.009.555,53	5.513,06C
02/05/2022	1125	006/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 31/05/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária , Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO -RN. Maio/2022		1.000,00			
02/05/2022	1126	006/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 31/05/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária , Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO -RN. Maio/2022	1.000,00				
02/05/2022	1128	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária TED 50201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2022		450,00			
02/05/2022	1129	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária TED 50201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2022	450,00				
02/05/2022	1130	002/2022	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 50202, Boleto Bancário 247841 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2022		175,89			
02/05/2022	1131	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 50202, Boleto Bancário 247841 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2022	175,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	1132	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 257 do empenho 85, Doc 50203, Nota Fiscal 10425 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/2022	171,81				
02/05/2022	1133	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 258 do empenho 72, Doc 50204, Nota Fiscal 10426 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2022	494,77				
02/05/2022	1135	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 238 do empenho 19, Doc 50205, Fatura 1000038600440 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2022	260,04				
02/05/2022	1136	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 237 do empenho 19, Doc 50206, Fatura 1000038600440 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2022	225,07				
02/05/2022	1137	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 239 do empenho 19, Doc 50207, Fatura 1000038601591 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2022	208,68				
02/05/2022	1138	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 55186, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		11,00			
02/05/2022	1139	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 55186, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	11,00				
02/05/2022	1140	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1134 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Maio/2022		530,00			
02/05/2022	1141	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1135 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Maio/2022		64,00			
02/05/2022	1142	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 32352 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. Abril/2022		869,00			
02/05/2022	1143	007/2022	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº 4448322022 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/2022		5.499,18			
02/05/2022	1144	013/2022	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 811197 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet a cabo do CRO-RN. Abril/2022		169,90			
Acumulado até o dia:								
03/05/2022	1145	055/2022	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 93, Doc 50301, Nota Fiscal 25307 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) pneus 205 (60R16) e 02 (dois) Pito 414 para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		1.647,00	1.014.200,14	1.018.324,50	11.284,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	1146	055/2022	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 93, Doc 50301, Nota Fiscal 25307 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) pneus 205 (60R16) e 02 (dois) Pito 414 para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	1.647,00				
03/05/2022	1147	055/2022	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 94, Doc 50301, Nota Fiscal 30063 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		110,00			
03/05/2022	1148	055/2022	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 94, Doc 50301, Nota Fiscal 30063 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	110,00				
Acumulado até o dia:						1.015.957,14	1.020.081,50	11.284,77C
05/05/2022	1158	019/2022	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. Abril/2022		307,00			
05/05/2022	1160	045/2022	Liquidação do Empenho 95, referente Nota Fiscal nº 1356 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. Abril/2022		1.245,76			
05/05/2022	1164	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 96, Doc 50502, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de material de higiene e descartáveis a contratada AMORIM e CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS).		233,52			
05/05/2022	1165	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 96, Doc 50502, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de material de higiene e descartáveis a contratada AMORIM e CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS).	233,52				
05/05/2022	1166	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 97, Doc 50503, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente as publicações de atos diversos na Imprensa Oficial do Estado.		233,52			
05/05/2022	1167	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 97, Doc 50503, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente as publicações de atos diversos na Imprensa Oficial do Estado.	233,52				
05/05/2022	1168	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 98, Doc 50504, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente as publicações de atos diversos na Imprensa imprensa Nacional - Diário Oficial da União.		233,52			
05/05/2022	1169	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 98, Doc 50504, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente as publicações de atos diversos na Imprensa imprensa Nacional - Diário Oficial da União.	233,52				
Acumulado até o dia:						1.016.657,70	1.022.334,82	12.837,53C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	1177	022/2022	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 19123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,0) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional", realizada no período de 04 a 07.05.2022, na cidade de Tiradentes/MG.		1.200,00			
09/05/2022	1178	022/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 280 do empenho 21, Transferência Bancária 19123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,0) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do I Congresso da "Semana Tiradentes de Odontologia Nacional", nos dias 06 a 07.05.2022, na cidade de Tiradentes/MG.	1.200,00				
09/05/2022	1179	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 50901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2022		2.090,00			
09/05/2022	1180	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 50901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2022	2.090,00				
09/05/2022	1181	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 50902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2022		500,00			
09/05/2022	1182	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 50902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2022	500,00				
09/05/2022	1183	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 271 do empenho 6, Doc 50903, Fatura 4448322022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022	5.499,18				
09/05/2022	1184	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 269 do empenho 8, Doc 50904, Nota Fiscal 1134 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Maio/2022	64,00				
09/05/2022	1186	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 268 do empenho 8, Doc 50906, Nota Fiscal 1134 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Maio/2022	530,00				
09/05/2022	1188	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 210 do empenho 9, Doc 50908, Nota Fiscal 179502 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2022	469,00				
09/05/2022	1191	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 211 do empenho 9, Doc 50911, Nota Fiscal 179503 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2022	390,00				
09/05/2022	1194	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 276 do empenho 95, Doc 50914, Nota Fiscal 1356 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. Abril/2022	1.245,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	1195	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 270 do empenho 25, Doc 50915, Fatura 32352 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Abril/2022	869,00				
09/05/2022	1196	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 272 do empenho 12, Doc 50916, Nota Fiscal 811197 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Abril/2022	169,90				
Acumulado até o dia:						1.029.684,54	1.026.124,82	3.600,69C
12/05/2022	1200	056/2022	Liquidado a F PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI (PORTO SEGURO), liquidação do empenho 99, PIX 51201, Nota Fiscal 16549 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleos (motor e freio) para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		245,00			
12/05/2022	1201	056/2022	Pago a F PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI (PORTO SEGURO), liquidação do empenho 99, PIX 51201, Nota Fiscal 16549 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleos (motor e freio) para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	245,00				
12/05/2022	1202	056/2022	Liquidado a F PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI (PORTO SEGURO), liquidação do empenho 100, PIX 51201, Nota Fiscal 16549 ref. a Pagamento ref. a aquisição de filtros (ar motor, freio, combustível, cabine) para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		140,00			
12/05/2022	1203	056/2022	Pago a F PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI (PORTO SEGURO), liquidação do empenho 100, PIX 51201, Nota Fiscal 16549 ref. a Pagamento ref. a aquisição de filtros (ar motor, freio, combustível, cabine) para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	140,00				
12/05/2022	1204	056/2022	Liquidado a F PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI (PORTO SEGURO), liquidação do empenho 101, PIX 51201, Nota Fiscal 30390 ref. a Pagamento ref. ao serviço de sangria e revisão do sistema de freio do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		120,00			
12/05/2022	1205	056/2022	Pago a F PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI (PORTO SEGURO), liquidação do empenho 101, PIX 51201, Nota Fiscal 30390 ref. a Pagamento ref. ao serviço de sangria e revisão do sistema de freio do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	120,00				
12/05/2022	1207	023/2022	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800252-70.2021.4.05.8402, a realizar-se no Tribunal (1ª Turma), dia 12/05/2022, em Recife/PE. (Período: 11 a 12/05/2022)		900,00			
12/05/2022	1208	023/2022	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800252-70.2021.4.05.8402, a realizar-se no Tribunal (1ª Turma), dia 12/05/2022, em Recife/PE. (Período: 11 a 12/05/2022)	900,00				
12/05/2022	1209	024/2022	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 27815, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Recife/Natal para o funcionário prestar assessoria jornalística durante sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800252-70.2021.4.05.8402, a realizar-se no Tribunal (1ª Turma), dia 12/05/2022, em Recife/PE.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2022	1210	024/2022	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 27815, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Recife/Natal para o funcionário prestar assessoria jornalística durante sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800252-70.2021.4.05.8402, a realizar-se no Tribunal (1ª Turma), dia 12/05/2022, em Recife/PE.	300,00				
12/05/2022	1211	021/2022	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800252-70.2021.4.05.8402, a realizar-se no Tribunal (1ª Turma), dia 12/05/2022, em Recife/PE.		300,00			
12/05/2022	1212	021/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800252-70.2021.4.05.8402, a realizar-se no Tribunal (1ª Turma), dia 12/05/2022, em Recife/PE.	300,00				
12/05/2022	1213	046/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 262 do empenho 92, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de transferência (TED) e depósitos via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Abril/2022	3.293,69				
12/05/2022	1214	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 181239 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2022		469,00			
12/05/2022	1215	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 181240 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2022		390,00			
12/05/2022	1217	057/2022	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal nº 352090 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) no-break (1500va net4+) para o CRO-RN.		1.196,05			
Acumulado até o dia:						1.034.983,23	1.030.184,87	2.362,05C
13/05/2022	1218	015/2022	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 88763 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2022		4.153,70			
13/05/2022	1219	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 20522, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2022		60,95			
13/05/2022	1220	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 20522, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2022	60,95				
Acumulado até o dia:						1.035.044,18	1.034.399,52	6.515,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2022	1221	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Santa Cruz, Monte das Gameleiras, Japi, São Bento do Trairi, Jaçaná, Coronel Ezequiel, Campo Redondo, Lajes Pintada e Sítio Novo/RN, no período de 15 a 20/05/2022		1.650,00			
16/05/2022	1222	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Santa Cruz, Monte das Gameleiras, Japi, São Bento do Trairi, Jaçaná, Coronel Ezequiel, Campo Redondo, Lajes Pintada e Sítio Novo/RN, no período de 15 a 20/05/2022	1.650,00				
16/05/2022	1223	021/2022	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) 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 Santa Cruz, Monte das Gameleiras, Japi, São Bento do Trairi, Jaçaná, Coronel Ezequiel, Campo Redondo, Lajes Pintada e Sítio Novo/RN, no período de 15 a 20/05/2022.		1.650,00			
16/05/2022	1224	021/2022	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) 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 Santa Cruz, Monte das Gameleiras, Japi, São Bento do Trairi, Jaçaná, Coronel Ezequiel, Campo Redondo, Lajes Pintada e Sítio Novo/RN, no período de 15 a 20/05/2022.	1.650,00				
16/05/2022	1225	017/2022	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 79206715 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. Maio/2022		173,34			
16/05/2022	1250	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 104, 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 15/05/2022.		29.661,65			
16/05/2022	1251	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 104, 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 15/05/2022.	29.661,65				
16/05/2022	1253	058/2022	Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal nº 7357 do favorecido A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO LTDA, pelo Pagamento ref. ao conserto do aparelho eletrônico para coleta biométrica (ponto eletrônico) dos funcionários do CRO-RN.		915,00			
Acumulado até o dia:						1.068.005,83	1.068.449,51	7.604,09C
17/05/2022	1254	058/2022	Pago a A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO LTDA, liquidação 298 do empenho 103, Doc 51701, Nota Fiscal 7357 ref. a Pagamento ref. ao conserto do aparelho eletrônico para coleta biométrica (ponto eletrônico) dos funcionários do CRO-RN.	915,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	1255	014/2022	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 51702, Fatura 4717328609 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Abril/2022		900,56			
17/05/2022	1256	014/2022	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 51702, Fatura 4717328609 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Abril/2022	900,56				
17/05/2022	1257	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 292 do empenho 14, Doc 51703, Fatura 88763 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2022	4.153,70				
17/05/2022	1259	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 296 do empenho 16, Doc 51705, Nota Fiscal 79206715 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/2022	173,34				
17/05/2022	1260	008/2022	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 51706, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		1.494,09			
17/05/2022	1261	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 51706, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022	1.494,09				
Acumulado até o dia:						1.075.642,52	1.070.844,16	2.362,05C
18/05/2022	1263	025/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 305616 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.		333,05			
18/05/2022	1264	025/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 305616 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.	333,05				
18/05/2022	1266	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 51801, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente a aquisição de vales-transportes para funcionário(s) do CRO-RN em 2022.		229,24			
18/05/2022	1267	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 51801, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente a aquisição de vales-transportes para funcionário(s) do CRO-RN em 2022.	229,24				
18/05/2022	1268	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 51802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente a aquisição de vales-transportes interurbano para funcionário(s) do CRO-RN em 2022.		229,24			
18/05/2022	1269	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 51802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente a aquisição de vales-transportes interurbano para funcionário(s) do CRO-RN em 2022.	229,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.076.434,05	1.071.635,69	2.362,05C
23/05/2022	1271	025/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 306125 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.		100,00			
23/05/2022	1272	025/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 306125 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.	100,00				
23/05/2022	1273	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 52301, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de 01 (um) nobreak a contratada MIRANDA COMPUTAÇÃO COMÉRCIO LTDA.		233,52			
23/05/2022	1274	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 52301, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de 01 (um) nobreak a contratada MIRANDA COMPUTAÇÃO COMÉRCIO LTDA.	233,52				
23/05/2022	1275	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 52302, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao conserto do relógio do ponto eletrônico a contratada HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO LTDA-ME.		233,52			
23/05/2022	1276	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 52302, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao conserto do relógio do ponto eletrônico a contratada HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO LTDA-ME.	233,52				
23/05/2022	1277	031/2022	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 40, Doc 52304, Nota Fiscal 2833908 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. Maio/2022		140,00			
23/05/2022	1278	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 40, Doc 52304, Nota Fiscal 2833908 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. Maio/2022	140,00				
23/05/2022	1279	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 275 do empenho 18, Doc 52305, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2022	307,00				
23/05/2022	1280	018/2022	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 17, Doc 52303, Nota Fiscal 79563771 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2022		1.647,79			
23/05/2022	1281	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 17, Doc 52303, Nota Fiscal 79563771 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2022	1.647,79				
Acumulado até o dia:						1.079.095,88	1.073.990,52	2.055,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2022	1286	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038613672 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2022		199,75			
24/05/2022	1287	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038613518 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2022		260,04			
24/05/2022	1288	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038614738 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/2022		213,76			
Acumulado até o dia:						1.079.095,88	1.074.664,07	2.728,60C
25/05/2022	1289	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 52501, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato dedispensa de licitação referente a contratação de serviço de acesso a internet a cabo à contratada CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		233,52			
25/05/2022	1290	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 52501, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato dedispensa de licitação referente a contratação de serviço de acesso a internet a cabo à contratada CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	233,52				
25/05/2022	1291	052/2022	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000233 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Maio/2022		5.800,00			
25/05/2022	1292	052/2022	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000233 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Maio/2022	5.800,00				
Acumulado até o dia:						1.085.129,40	1.080.697,59	2.728,60C
30/05/2022	1293	027/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 05/2022 do favorecido INSS, pelo recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.		158,30			
30/05/2022	1294	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 05/2022 do favorecido FGTS, pelo recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.		60,30			
30/05/2022	1295	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 05/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.		7,53			
30/05/2022	1296	027/2022	Pago a INSS, liquidação 314 do empenho 31, Doc , Gps 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.	158,30				
30/05/2022	1297	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 315 do empenho 38, Doc , Grf 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.	60,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	1298	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 316 do empenho 39, Doc , Darf 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.	7,53				
30/05/2022	1299	007/2022	Estorno do pagamento 276 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 4448322022 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha de maio/2022.		3.682,75			
30/05/2022	1300	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 271, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4448322022, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha de maio/2022.	3.682,75				
30/05/2022	1301	008/2022	Estorno do pagamento 299 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de maio/2022.		914,81			
30/05/2022	1302	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 300, do Empenho 7, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de maio/2022.	914,81				
30/05/2022	1303	002/2022	Estorno do pagamento 261 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 247841 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2022.		87,65			
30/05/2022	1304	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 266, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 247841, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2022.	87,65				
30/05/2022	1305	027/2022	Liquidação do Empenho 26, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.		485,57			
30/05/2022	1306	027/2022	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.		161,86			
30/05/2022	1307	027/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 05/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.		135,96			
30/05/2022	1308	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 05/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.		51,79			
30/05/2022	1309	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 05/2022 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 (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.		6,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	1311	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 317 do empenho 26, Doc , Recibo 05/2022 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.	485,57				
30/05/2022	1312	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 318 do empenho 29, Doc , Recibo 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.	161,86				
30/05/2022	1313	027/2022	Pago a INSS, liquidação 319 do empenho 31, Doc , Gps 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.	135,96				
30/05/2022	1314	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 320 do empenho 38, Doc , Grf 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.	51,79				
30/05/2022	1315	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 321 do empenho 39, Doc , Darf 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.	6,48				
30/05/2022	1316	006/2022	Devolução N.º 259 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 200773, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 31/05/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária , Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2022		3,72			
30/05/2022	1317	006/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 31/05/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária , Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2022	3,72				
30/05/2022	1320	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 2499, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		68.050,38			
30/05/2022	1321	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 2499, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022	68.050,38				
30/05/2022	1322	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc 2499, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		1.400,00			
30/05/2022	1323	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc 2499, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022	1.400,00				
30/05/2022	1324	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, Doc 2499, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		530,44			
30/05/2022	1325	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, Doc 2499, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022	530,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	1326	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2499, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a restituição a funcionária Elaine Marques e assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2022		824,49			
30/05/2022	1327	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2499, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a restituição a funcionária Elaine Marques e assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2022	824,49				
30/05/2022	1328	028/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		14.695,96			
30/05/2022	1329	028/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022	14.695,96				
30/05/2022	1330	029/2022	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Maio/2022		5.598,47			
30/05/2022	1331	029/2022	Pago a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Maio/2022	5.598,47				
30/05/2022	1332	030/2022	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		699,81			
30/05/2022	1333	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022	699,81				
30/05/2022	1334		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		56,53			
Acumulado até o dia:						1.182.685,67	1.178.310,39	2.785,13C
31/05/2022	1338	012/2022	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10441 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/2022		171,81			
31/05/2022	1339	011/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10442 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2022		494,77			
31/05/2022	1340	032/2022	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 63, PIX 53101, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, IngriddaCosta Rolim. Maio/2022		1.100,00			
31/05/2022	1341	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 63, PIX 53101, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, IngriddaCosta Rolim. Maio/2022	1.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	1342	032/2022	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 63, PIX 53102, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, LindalvaKênia Silva dos Santos. Maio/2022		1.100,00			
31/05/2022	1343	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 63, PIX 53102, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, LindalvaKênia Silva dos Santos. Maio/2022	1.100,00				
31/05/2022	1344	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 218170, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		44,20			
31/05/2022	1345	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 218170, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022	44,20				
31/05/2022	1346	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 239476, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/05/2022.		20,00			
31/05/2022	1347	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 239476, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/05/2022.	20,00				
31/05/2022	1351	046/2022	Liquidação do Empenho 106, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Maio/2022		35,57			
31/05/2022	1374	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 107, 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 31/05/2022.		20.957,03			
31/05/2022	1375	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 107, 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 31/05/2022.	20.957,03				
31/05/2022	1391	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 108, 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. Maio/2022		9.124,68			
31/05/2022	1392	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 108, 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. Maio/2022	9.124,68				
Acumulado até o dia:								
01/06/2022	1397	006/2022	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2022		1.500,00			
						1.215.031,58	1.211.358,45	3.487,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	1398	006/2022	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2022	1.500,00				
01/06/2022	1400	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 60101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2022		450,00			
01/06/2022	1401	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 60101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2022	450,00				
01/06/2022	1402	002/2022	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 60102, Boleto Bancário 254005 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2022		159,90			
01/06/2022	1403	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 60102, Boleto Bancário 254005 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2022	159,90				
01/06/2022	1404	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 330 do empenho 72, Doc 60103, Nota Fiscal 10442 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2022	494,77				
01/06/2022	1405	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 329 do empenho 85, Doc 60104, Nota Fiscal 10441 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/2022	171,81				
01/06/2022	1406	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 309 do empenho 19, Doc 60105, Fatura 1000038613672 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2022	199,75				
01/06/2022	1407	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 310 do empenho 19, Doc 60106, Fatura 1000038613518 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2022	260,04				
01/06/2022	1408	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 311 do empenho 19, Doc 60107, Fatura 1000038614738 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2022	213,76				
01/06/2022	1412	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 113683, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		11,00			
01/06/2022	1413	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 113683, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	11,00				
01/06/2022	1414	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 33038 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. Maio/2022		869,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	1415	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1141 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Junho/2022		530,00			
01/06/2022	1416	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1142 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Junho/2022		165,00			
Acumulado até o dia:						1.218.492,61	1.215.043,35	3.711,15C
03/06/2022	1419		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48,05				
Acumulado até o dia:						1.218.540,66	1.215.043,35	3.663,10C
06/06/2022	1424	028/2022	Lançamento para ajuste de valor no grupo de controle de credores e devedores referente ao desconto do IRRF do funcionário Nilo Cesar sobre a folha de pagamento de maio/2022.	8,48				
06/06/2022	1425	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 282458, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/06/2022.		14,47			
06/06/2022	1426	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 282458, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/06/2022.	14,47				
06/06/2022	1427	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Macau, Guamaré, Galinhos, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Parazinho, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 05/06/22 a 10/06/22.		1.650,00			
06/06/2022	1428	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Macau, Guamaré, Galinhos, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Parazinho, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 05/06/22 a 10/06/22.	1.650,00				
06/06/2022	1429	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Macau, Guamaré, Galinhos, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Parazinho, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 05/06/22 a 10/06/22.		1.650,00			
06/06/2022	1430	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Macau, Guamaré, Galinhos, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Parazinho, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 05/06/22 a 10/06/22.	1.650,00				
06/06/2022	1431	007/2022	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº 4605452022 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/2022		5.640,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2022	1432	019/2022	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. Maio/2022		287,37			
06/06/2022	1437	061/2022	Liquidação do Empenho 111, 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			
06/06/2022	1438	061/2022	Liquidação do Empenho 112, 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			
06/06/2022	1439	061/2022	Liquidação do Empenho 113, 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			
06/06/2022	1440	061/2022	Liquidação do Empenho 114, 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			
Acumulado até o dia:						1.221.863,61	1.224.515,26	9.812,06C
07/06/2022	1442	045/2022	Liquidação do Empenho 115, referente Nota Fiscal nº 1394 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. Maio/2022		912,25			
Acumulado até o dia:						1.221.863,61	1.225.427,51	10.724,31C
09/06/2022	1445	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 145881 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		462,40			
09/06/2022	1446	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 145881 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	462,40				
09/06/2022	1448	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 60901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2022		500,00			
09/06/2022	1449	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 60901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2022	500,00				
09/06/2022	1450	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 60902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2022		2.090,00			
09/06/2022	1451	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 60902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2022	2.090,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	1452	061/2022	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 350 do empenho 111, Doc 60903, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	90,00				
09/06/2022	1453	061/2022	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação 351 do empenho 112, Doc 60904, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	25,00				
09/06/2022	1454	061/2022	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 352 do empenho 113, Doc 60905, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	90,00				
09/06/2022	1455	061/2022	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação 353 do empenho 114, Doc 60906, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	25,00				
09/06/2022	1456	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 348 do empenho 6, Doc 60907, Fatura 4605452022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	5.640,07				
09/06/2022	1457	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 343 do empenho 8, Doc 60908, Nota Fiscal 1141 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Junho/2022	530,00				
09/06/2022	1459	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 344 do empenho 8, Doc 60910, Nota Fiscal 1142 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Junho/2022	165,00				
09/06/2022	1461	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 290 do empenho 9, Doc 60912, Nota Fiscal 181239 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2022	390,00				
09/06/2022	1464	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 289 do empenho 9, Doc 60915, Nota Fiscal 181239 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2022	469,00				
09/06/2022	1467	057/2022	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 291 do empenho 102, Doc 60918, Nota Fiscal 352090 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) no-break (1500va net4+) para o CRO-RN.	1.196,05				
09/06/2022	1468	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 342 do empenho 25, Doc 60919, Fatura 33038 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Maio/2022	869,00				
09/06/2022	1469	013/2022	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 60920, Nota Fiscal 1954859 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet a cabo do CRO-RN. Maio/2022		190,12			
09/06/2022	1470	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 60920, Nota Fiscal 1954859 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet a cabo do CRO-RN. Maio/2022	190,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	1471	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 354 do empenho 115, Doc 60921, Nota Fiscal 1394 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. Maio/2022	912,25				
Acumulado até o dia:						1.235.507,50	1.228.670,03	322,94C
13/06/2022	1472	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 183386 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2022		469,00			
13/06/2022	1473	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 183387 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2022		390,00			
13/06/2022	1474	017/2022	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 80777899 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/2022		186,62			
13/06/2022	1475	014/2022	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 4735810871 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Maio/2022		889,34			
Acumulado até o dia:						1.235.507,50	1.230.604,99	2.257,90C
14/06/2022	1476	015/2022	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 89625 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Maio/2022		3.532,66			
Acumulado até o dia:						1.235.507,50	1.234.137,65	5.790,56C
15/06/2022	1477	008/2022	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 467828 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		1.776,46			
15/06/2022	1478	031/2022	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 2854092 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. Junho/2022		140,00			
15/06/2022	1479	059/2022	Liquidação do Empenho 109, referente Fatura nº 19280 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar de reunião com o CRO-SP, a realizar-se no dia 28/06/2022, bem como da abertura da feira comercial e da reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a ser realizado nos dias 29 e 30/06/2022, em São Paulo/SP.		2.521,52			
15/06/2022	1482	014/2022	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 362 do empenho 13, Doc 61501, Fatura 4735810871 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Maio/2022	889,34				
15/06/2022	1483	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 363 do empenho 14, Doc 61502, Fatura 89625 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2022	3.532,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	1485	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 361 do empenho 16, Doc 61504, Nota Fiscal 80777899 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/2022	186,62				
15/06/2022	1486	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10622, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Junho/2022		60,95			
15/06/2022	1487	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10622, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Junho/2022	60,95				
15/06/2022	1491	062/2022	Liquidação do Empenho 116, referente Doc nº 317 do favorecido FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (UM) ar-condicionado (Gree HW 30K 220) para o auditório do CRO-RN.		5.076,07			
15/06/2022	1492	062/2022	Liquidação do Empenho 116, referente Doc nº 317 do favorecido FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (UM) ar-condicionado (Gree HW 30K 220) para o auditório do CRO-RN.		5.076,17			
15/06/2022	1493	062/2022	Liquidação do Empenho 117, referente Doc nº 317 do favorecido FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, pelo Pagamento ref. ao frete s/ a aquisição de 02 (dois) ar condicionado para o auditório do CRO-RN.		95,73			
15/06/2022	1494	062/2022	Pago a FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 368 do empenho 116, Transferência Bancária 24039, Doc 317 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) ar-condicionado (Gree HW 30K 220) para o auditório do CRO-RN.	5.076,07				
15/06/2022	1495	062/2022	Pago a FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 369 do empenho 116, Transferência Bancária 24039, Doc 317 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) ar-condicionado (Gree HW 30K 220) para o auditório do CRO-RN.	5.076,17				
15/06/2022	1496	062/2022	Pago a FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 370 do empenho 117, Transferência Bancária 24039, Doc 317 ref. a Pagamento ref. ao frete s/ a aquisição de 02 (dois) ar-condicionado para o auditório do CRO-RN.	95,73				
Acumulado até o dia:						1.250.425,04	1.248.884,55	5.619,92C
24/06/2022	1500	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 364 do empenho 7, Doc 62401, Nota Fiscal 467828 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	1.776,46				
24/06/2022	1501	018/2022	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 62402, Nota Fiscal 081147677 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2022		1.385,97			
24/06/2022	1502	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 62402, Nota Fiscal 081147677 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2022	1.385,97				
24/06/2022	1503	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 365 do empenho 40, Doc 62403, Nota Fiscal 2854092 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. Junho/2022	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2022	1504	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 349 do empenho 18, Doc 62404, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2022	287,37				
24/06/2022	1505	063/2022	Liquidado a HDI SEGUROS S.A., liquidação do empenho 118, Doc 62405, Apólice 01039131016903 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.		4.863,21			
24/06/2022	1506	063/2022	Pago a HDI SEGUROS S.A., liquidação do empenho 118, Doc 62405, Apólice 01039131016903 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.	4.863,21				
Acumulado até o dia:						1.258.878,05	1.255.133,73	3.416,09C
27/06/2022	1507	022/2022	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro participar de reunião com o CRO-SP, a realizar-se no dia 28/06/2022, bem como da abertura da feira comercial e da reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a ser realizado nos dias 29 e 30/06/2022, em São Paulo/SP. (Período: 27 a 30/06/2022)		2.100,00			
27/06/2022	1508	022/2022	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro participar de reunião com o CRO-SP, a realizar-se no dia 28/06/2022, bem como da abertura da feira comercial e da reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a ser realizado nos dias 29 e 30/06/2022, em São Paulo/SP. (Período: 27 a 30/06/2022)	2.100,00				
27/06/2022	1509	024/2022	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMLIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Conselheiro participar de reunião com o CRO-SP, a realizar-se no dia 28/06/2022, bem como da abertura da feira comercial e da reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a ser realizado nos dias 29 e 30/06/2022, em São Paulo/SP.		300,00			
27/06/2022	1510	024/2022	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMLIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Conselheiro participar de reunião com o CRO-SP, a realizar-se no dia 28/06/2022, bem como da abertura da feira comercial e da reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a ser realizado nos dias 29 e 30/06/2022, em São Paulo/SP.	300,00				
27/06/2022	1512	012/2022	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10461 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/2022		171,81			
27/06/2022	1513	011/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10462 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2022		494,77			
27/06/2022	1514	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038626069 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2022		221,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	1515	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038625922 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2022		260,04			
27/06/2022	1516	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038627092 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2022		146,56			
27/06/2022	1517	052/2022	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000236 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Junho/2022		5.800,00			
27/06/2022	1518	052/2022	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000236 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Junho/2022	5.800,00				
Acumulado até o dia:								
29/06/2022	1531	022/2022	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,0) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do 39º CIOSP, a realizar-se no período de 29 a 02/07/2022, em São Paulo/SP. (Período: 30/06 a 02/07/2022)		1.200,00		1.267.078,05	4.710,63C
29/06/2022	1532	022/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,0) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do 39º CIOSP, a realizar-se no período de 29 a 02/07/2022, em São Paulo/SP. (Período: 30/06 a 02/07/2022)	1.200,00				
29/06/2022	1533	046/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 335 do empenho 106, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Maio/2022	35,57				
29/06/2022	1536	007/2022	Estorno do pagamento 351 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 4605452022 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha de junho/2022.		3.768,35			
29/06/2022	1537	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 348, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4605452022, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha de junho/2022.	3.768,35				
29/06/2022	1538	008/2022	Estorno do pagamento 367 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Nota Fiscal 467828 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e recibo de férias do mês de junho/2022.		1.103,75			
29/06/2022	1539	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 364, do Empenho 7, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 467828, 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 junho/2022.	1.103,75				
29/06/2022	1540	002/2022	Estorno do pagamento 334 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boletim Bancário 254005 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2022.		87,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	1541	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 340, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 254005, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2022.	87,65				
29/06/2022	1542	027/2022	Liquidação do Empenho 26, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.		2.513,67			
29/06/2022	1543	027/2022	Liquidação do Empenho 28, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22.		1.258,07			
29/06/2022	1544	027/2022	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.		867,45			
29/06/2022	1545	027/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.		88,68			
29/06/2022	1546	027/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 06/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.		675,82			
29/06/2022	1547	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 06/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.		257,45			
29/06/2022	1548	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 06/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.		32,18			
29/06/2022	1549	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 382 do empenho 26, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.	2.513,67				
29/06/2022	1550	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 383 do empenho 28, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22.	1.258,07				
29/06/2022	1551	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 384 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.	867,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	1552	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 385 do empenho 30, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.	88,68				
29/06/2022	1553	027/2022	Pago a INSS, liquidação 386 do empenho 31, Doc , Gps 06/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.	675,82				
29/06/2022	1554	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 387 do empenho 38, Doc , Grf 06/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.	257,45				
29/06/2022	1555	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 388 do empenho 39, Doc , Darf 06/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.	32,18				
29/06/2022	1556	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Junho/2022		1.100,00			
29/06/2022	1557	032/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Junho/2022		1.100,00			
29/06/2022	1558	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc , Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		60.514,36			
29/06/2022	1559	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc , Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	60.514,36				
29/06/2022	1560	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc , Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		1.400,00			
29/06/2022	1561	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc , Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	1.400,00				
29/06/2022	1562	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, Doc , Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		1.728,21			
29/06/2022	1563	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, Doc , Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	1.728,21				
29/06/2022	1564	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Arquivo Banco 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/2022		717,31			
29/06/2022	1565	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Arquivo Banco 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/2022	717,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	1566	028/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 06/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		13.364,94			
29/06/2022	1567	028/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 06/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	13.364,94				
29/06/2022	1568	029/2022	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 06/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Junho/2022		5.091,41			
29/06/2022	1569	029/2022	Pago a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 06/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Junho/2022	5.091,41				
29/06/2022	1570	030/2022	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 06/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		636,43			
29/06/2022	1571	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 06/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	636,43				
29/06/2022	1575	065/2022	Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 354949 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) impressora portátil officejet 200 HP para o CRO-RN.		1.899,05			
29/06/2022	1576	065/2022	Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 354949 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) nobreak 1200va para o CRO-RN.		764,00			
29/06/2022	1577	065/2022	Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 354949 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) impressora portátil officejet 200 HP para o CRO-RN.		1.899,05			
29/06/2022	1578	065/2022	Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 354949 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 I3 Samsung para o CRO-RN.		3.148,20			
29/06/2022	1579	065/2022	Liquidação do Empenho 120, referente Nota Fiscal nº 354949 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) SSD, sendo de 240GB e 250GB para o CRO-RN.		1.021,50			
29/06/2022	1580	065/2022	Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 354949 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 I3 Samsung para o CRO-RN.		3.148,20			
29/06/2022	1581	065/2022	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 398 do empenho 119, Doc 62901, Nota Fiscal 354949 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) impressora portátil officejet 200 HP para o CRO-RN.	1.899,05				
29/06/2022	1582	065/2022	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 399 do empenho 119, Doc 62901, Nota Fiscal 354949 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) nobreak 1200va para o CRO-RN.	764,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	1583	065/2022	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 400 do empenho 119, Doc 62901, Nota Fiscal 354949 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) impressora portátil officejet 200 HP para o CRO-RN.	1.899,05				
29/06/2022	1584	065/2022	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 401 do empenho 119, Doc 62901, Nota Fiscal 354949 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 I3 Samsung para o CRO-RN.	3.148,20				
29/06/2022	1585	065/2022	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 403 do empenho 119, Doc 62901, Nota Fiscal 354949 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 I3 Samsung para o CRO-RN.	3.148,20				
29/06/2022	1586	065/2022	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 402 do empenho 120, Doc 32901, Nota Fiscal 354949 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) SSD, sendo de 240GB e 250GB para o CRO-RN.	1.021,50				
29/06/2022	1588	006/2022	Devolução N.º 332 em 29/06/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 000049, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2022		5,78			
29/06/2022	1589	006/2022	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2022	5,78				
Acumulado até o dia:						1.374.305,13	1.374.019,78	6.875,06C
30/06/2022	1592	002/2022	Liquidação do Empenho 1, referente Boleto Bancário nº 258827 do favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2022		167,90			
30/06/2022	1593	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 390 do empenho 63, PIX 63001, Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Junho/2022	1.100,00				
30/06/2022	1594	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 389 do empenho 63, PIX 63002, Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Junho/2022	1.100,00				
30/06/2022	1603	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 63010, Boleto Bancário 4642642022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionário do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2022		852,41			
30/06/2022	1604	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 63010, Boleto Bancário 4642642022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionário do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2022	852,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	1605	007/2022	Estorno do pagamento 399 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Boleto Bancário 4642642022 ref. a pagamento de juros sobre Pagamento do plano de saúde (50%) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2022		4,25			
30/06/2022	1606	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 405, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 4642642022, em função do pagamento de juros sobre Pagamento do plano de saúde (50%) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2022	4,25				
30/06/2022	1620	028/2022	Estorno do pagamento 388 pago a INSS, empenho 36, Doc , Gps 06/2022 ref. ao recolhimento a maior s/ Pagamento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		0,01			
30/06/2022	1621	028/2022	Cancelamento da liquidação nº 395, do Empenho 36, favorecido INSS, Gps nº 06/2022, em função do recolhimento a maior s/ Pagamento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	0,01				
30/06/2022	1626	046/2022	Liquidação do Empenho 121, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Junho/2022		236,74			
30/06/2022	1629	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 503075, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		44,20			
30/06/2022	1630	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 503075, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	44,20				
30/06/2022	1631	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 039863, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 30/06/2022.		35,40			
30/06/2022	1632	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 039863, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 30/06/2022.	35,40				
30/06/2022	1658	044/2022	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 Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2022		40.994,65			
30/06/2022	1659	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 409 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 Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2022	40.994,65				
30/06/2022	1675	044/2022	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 Cartão Selfpay. Junho/2022		7.498,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	1676	044/2022	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 Cartão Selfpay. Junho/2022	7.498,44				
Acumulado até o dia:						1.425.934,49	1.423.853,78	5.079,70C
04/07/2022	1678	059/2022	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 366 do empenho 109, Doc 70401, Fatura 19280 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/SãoPaulo/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar de reunião com o CRO-SP, realizada no dia 28/06/2022, bem como da abertura da feira comercial e da reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, realizada no dia 29 e 30/06/2022, em São Paulo/SP.	2.521,52				
04/07/2022	1679	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 377 do empenho 19, Doc 70402, Fatura 1000038626069 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2022	221,36				
04/07/2022	1680	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 378 do empenho 19, Doc 70403, Fatura 1000038625922 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2022	260,04				
04/07/2022	1681	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 379 do empenho 19, Doc 70404, Fatura 1000038627092 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2022	146,56				
04/07/2022	1682	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 360 do empenho 9, Doc 70405, Nota Fiscal 183387 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2022	390,00				
04/07/2022	1685	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 359 do empenho 9, Doc 70408, Nota Fiscal 183386 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2022	469,00				
04/07/2022	1688	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 70411, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2022		2.090,00			
04/07/2022	1689	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 70411, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2022	2.090,00				
04/07/2022	1690	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 70412, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2022		500,00			
04/07/2022	1691	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 70412, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2022	500,00				
04/07/2022	1692	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária TED 70413, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2022		450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	1693	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária TED 70413, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2022	450,00				
04/07/2022	1694	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 404 do empenho 1, Doc 70414, Boleto Bancário 258827 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2022	167,90				
04/07/2022	1695	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 70415 e 70419, Fatura 4670662022 e 4761332022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022		5.555,94			
04/07/2022	1696	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 70415 e 70419, Fatura 4670662022 e 4761332022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022	5.555,94				
04/07/2022	1698	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 375 do empenho 85, Doc 70417, Nota Fiscal 10461 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/2022	171,81				
04/07/2022	1699	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 376 do empenho 72, Doc 70418, Nota Fiscal 10462 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2022	494,77				
04/07/2022	1700	006/2022	Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 29/07/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2022		1.500,00			
04/07/2022	1701	006/2022	Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 29/07/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2022	1.500,00				
04/07/2022	1703	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 19632, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		11,00			
04/07/2022	1704	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 19632, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	11,00				
04/07/2022	1705	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 33690 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/2022		869,00			
Acumulado até o dia:						1.440.884,39	1.434.829,72	1.105,74C
05/07/2022	1707	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1148 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Julho/2022		530,00			
05/07/2022	1708	009/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1149 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Julho/2022		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	1709	019/2022	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/2022		228,46			
05/07/2022	1710	013/2022	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 2096273 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet a cabo do CRO-RN. Junho/2022		190,12			
Acumulado até o dia:						1.440.884,39	1.435.918,30	2.194,32C
06/07/2022	1711	066/2022	Liquidação do Empenho 122, referente Nota Fiscal nº 1815730 do favorecido VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO), pelo Pagamento ref. ao serviço de instalação de dois ar condicionados split de 30k btu's com passagem de tubulações de cobre e fornecimento de materiais.		5.739,00			
06/07/2022	1712	015/2022	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 89916 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2022		1.551,75			
Acumulado até o dia:						1.440.884,39	1.443.209,05	9.485,07C
08/07/2022	1723	066/2022	Pago a VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO), liquidação 422 do empenho 122, Transferência Bancária_TED 70802, Nota Fiscal 1815730 ref. a Pagamento ref. ao serviço de instalação de dois ar condicionados split de 30k btu's com passagem de tubulações de cobre e fornecimento de materiais.	5.739,00				
08/07/2022	1724	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 418 do empenho 8, Doc 70803, Nota Fiscal 1148 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Julho/2022	530,00				
08/07/2022	1726	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 417 do empenho 25, Doc 70805, Fatura 33690 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2022	869,00				
08/07/2022	1727	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 421 do empenho 12, Doc 70806, Nota Fiscal 2096273 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Junho/2022	190,12				
08/07/2022	1728	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 423 do empenho 14, Doc 70807, Fatura 89916 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2022	1.551,75				
08/07/2022	1730	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 419 do empenho 8, Doc 70810, Nota Fiscal 1149 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Julho/2022	140,00				
08/07/2022	1732	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 008395, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Valéria da Cunha.		11,00			
08/07/2022	1733	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 008395, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Valéria da Cunha.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2022	1735		Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 1431 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Junho/2022		771,28			
Acumulado até o dia:						1.449.915,26	1.443.991,33	1.236,48C
11/07/2022	1736		Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 185693 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2022		469,00			
11/07/2022	1737		Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 185694 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2022		390,00			
Acumulado até o dia:						1.449.915,26	1.444.850,33	2.095,48C
12/07/2022	1738	023/2022	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 participar do treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, a ser realizado no período de 13 a 15/07/2022. (Período: 12 a 16/07/2022)		2.700,00			
12/07/2022	1739	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 428 do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar do treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, a ser realizado no período de 13 a 15/07/2022, na cidade de Aracaju/SE. (Período: 12 a 16/07/2022)	2.700,00				
12/07/2022	1740	024/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 33114, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Aracaju/Natal, para o funcionário do CRO-RN participar do treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, a ser realizado no período de 13 a 15/07/2022, na cidade de Aracaju/SE.		300,00			
12/07/2022	1741	024/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 33114, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Aracaju/Natal, para o funcionário do CRO-RN participar do treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, a ser realizado no período de 13 a 15/07/2022, na cidade de Aracaju/SE.	300,00				
12/07/2022	1743	069/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 127, Transferência Bancária 33114, Comprovante - Pagamento ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN pela compra de passagem terrestre (ônibus), trecho Natal/Aracaju, para participação no treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, a ser realizado no período de 13 a 15/07/2022, em Aracaju/SE.		297,00			
12/07/2022	1744	069/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 127, Transferência Bancária 33114, Comprovante - Pagamento ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN pela compra de passagem terrestre (ônibus), trecho Natal/Aracaju, para participação no treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, a ser realizado no período de 13 a 15/07/2022, em Aracaju/SE.	297,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2022	1745	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 425 do empenho 126, Doc 71201, Nota Fiscal 1431 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Junho/2022	771,28				
12/07/2022	1755	014/2022	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 71902, Fatura 4752615108 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Junho/2022		912,62			
Acumulado até o dia:						1.453.983,54	1.449.059,95	2.236,82C
15/07/2022	1746		Liquidação do Empenho 7, 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/2022		1.776,46			
15/07/2022	1747		Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 82365107 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2022		179,52			
Acumulado até o dia:						1.453.983,54	1.451.015,93	4.192,80C
19/07/2022	1748	023/2022	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 durante o lançamento do programa BF Sorrindo, que consiste na implantação do serviço de Ortodontia no município de Baía Formosa/RN, realizado no dia 19/07/2022.		150,00			
19/07/2022	1749	023/2022	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 durante o lançamento do programa BF Sorrindo, que consiste na implantação do serviço de Ortodontia no município de Baía Formosa/RN, realizado no dia 19/07/2022.	150,00				
19/07/2022	1750	022/2022	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 Presidente do CRO-RN participar do lançamento do programa BF Sorrindo, que consiste na implantação do serviço de Ortodontia no município de Baía Formosa/RN, realizado no dia 19/07/2022.		150,00			
19/07/2022	1751	022/2022	Pago 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 Presidente do CRO-RN participar do lançamento do programa BF Sorrindo, que consiste na implantação do serviço de Ortodontia no município de Baía Formosa/RN, realizado no dia 19/07/2022.	150,00				
19/07/2022	1752	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN para participação do lançamento do programa BF Sorrindo, que consiste na implantação do serviço de Ortodontia no município de Baía Formosa/RN, realizado no dia 19/07/2022.		150,00			
19/07/2022	1753	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN para participação do lançamento do programa BF Sorrindo, que consiste na implantação do serviço de Ortodontia no município de Baía Formosa/RN, realizado no dia 19/07/2022.	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2022	1754	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 432 do empenho 16, Doc 71901, Nota Fiscal 82365107 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/2022	179,52				
19/07/2022	1756	014/2022	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 71902, Fatura 4752615108 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Junho/2022	912,62				
Acumulado até o dia:						1.455.525,68	1.451.465,93	3.100,66C
20/07/2022	1757		Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 82702736 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2022		1.101,78			
20/07/2022	1758		Liquidação do Empenho 109, referente Fatura nº 19337 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Cuiabá/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participarem do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT		4.208,10			
Acumulado até o dia:						1.455.525,68	1.456.775,81	8.410,54C
21/07/2022	1760	069/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 128, Transferência Bancária 33114, Comprovante - Pagamento ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN pela compra de passagem terrestre (ônibus), trecho Aracaju/Natal, para participação no treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, realizado no período de 13 a 15/07/2022, em Aracaju/SE.		218,87			
21/07/2022	1761	069/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 128, Transferência Bancária 33114, Comprovante - Pagamento ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN pela compra de passagem terrestre (ônibus), trecho Aracaju/Natal, para participação no treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, realizado no período de 13 a 15/07/2022, em Aracaju/SE.	218,87				
21/07/2022	1762	021/2022	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Ministério Público do Trabalho para discutir sobre a "Precarização das Contratações dos Cirurgiões-Dentistas pelos municípios em detrimento a concurso público e não aplicação do piso salarial da Lei 3.999/61", a ser realizada no dia 21.07.2022, em Natal/RN. (Período: 21 e 22/07/2022)		900,00			
21/07/2022	1763	021/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Ministério Público do Trabalho para discutir sobre a "Precarização das Contratações dos Cirurgiões-Dentistas pelos municípios em detrimento a concurso público e não aplicação do piso salarial da Lei 3.999/61", a ser realizada no dia 21.07.2022, em Natal/RN. (Período: 21 e 22/07/2022)	900,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	1764	024/2022	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Ministério Público do Trabalho para discutir sobre a "Precarização das Contratações dos Cirurgiões-Dentistas pelos municípios em detrimento a concurso público e não aplicação do piso salarial da Lei 3.999/61", a ser realizada no dia 21.07.2022, em Natal/RN.		300,00			
21/07/2022	1765	024/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Ministério Público do Trabalho para discutir sobre a "Precarização das Contratações dos Cirurgiões-Dentistas pelos municípios em detrimento a concurso público e não aplicação do piso salarial da Lei 3.999/61", a ser realizada no dia 21.07.2022, em Natal/RN.	300,00				
21/07/2022	1766	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 431 do empenho 7, Doc 72101, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022	1.776,46				
21/07/2022	1770	031/2022	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 129, Doc 72102, Boleto Bancário 380955 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. Julho/2022		140,00			
21/07/2022	1771	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 129, Doc 72102, Boleto Bancário 380955 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. Julho/2022	140,00				
21/07/2022	1772	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 437 do empenho 17, Doc 72103, Nota Fiscal 82702736 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2022	1.101,78				
21/07/2022	1773	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 420 do empenho 18, Doc 72104, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2022	228,46				
Acumulado até o dia:						1.460.191,25	1.458.334,68	5.303,84C
22/07/2022	1774	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Paraná, Luis Gomes, Major Sales, José da Penha e Riacho de Santana/RN, no período de 24 a 29/07/2022.		1.650,00			
22/07/2022	1775	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Paraná, Luis Gomes, Major Sales, José da Penha e Riacho de Santana/RN, no período de 24 a 29/07/2022.	1.650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2022	1776	023/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de		1.650,00			
22/07/2022	1777	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 444 do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Paraná, Luis Gomes, Major Sales, José da Penha e Riacho de Santana/RN, no período de 24 a 29/07/2022.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						1.463.491,25	1.461.634,68	5.303,84C
25/07/2022	1778		Liquidação do Empenho 110, referente Nota Fiscal nº 271 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2022		479,00			
Acumulado até o dia:						1.463.491,25	1.462.113,68	5.782,84C
26/07/2022	1779	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 74342 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		361,52			
26/07/2022	1780	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 74342 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	361,52				
26/07/2022	1781	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10722, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2022		60,95			
26/07/2022	1782	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10722, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2022	60,95				
26/07/2022	1783	016/2022	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 445 do empenho 110, Doc 72601, Nota Fiscal 271 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2022	479,00				
Acumulado até o dia:						1.464.392,72	1.462.536,15	5.303,84C
28/07/2022	1786		Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 07/2022 do favorecido INSS, pelo recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22.		52,83			
28/07/2022	1787		Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 07/2022 do favorecido FGTS, pelo recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22.		20,12			
28/07/2022	1788		Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 07/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22.		2,52			
28/07/2022	1789	027/2022	Pago a INSS, liquidação 448 do empenho 31, Doc , Gps 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22.	52,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	1790	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 449 do empenho 38, Doc , Grf 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22.	20,12				
28/07/2022	1791	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 450 do empenho 39, Doc , Darf 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22.	2,52				
28/07/2022	1792		Liquidação do Empenho 26, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.		12.996,36			
28/07/2022	1793		Liquidação do Empenho 28, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22.		3.813,71			
28/07/2022	1794		Liquidação do Empenho 29, 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 César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.		4.441,71			
28/07/2022	1795		Liquidação do Empenho 30, 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 César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.		328,78			
28/07/2022	1796		Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 07/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.		3.629,14			
28/07/2022	1797		Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 07/2022 do favorecido FGTS, Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.		1.382,53			
28/07/2022	1798		Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 07/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.		172,81			
28/07/2022	1799	007/2022	Estorno do pagamento 414 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 4670662022 e 4761332022 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e recibo de férias, mês de julho/2022.		4.025,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	1800	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 414, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4670662022 e 4761332022, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e recibo de férias, mês de julho/2022.	4.025,01				
28/07/2022	1801	008/2022	Estorno do pagamento 438 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Fatura, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e recibo de férias do mês de julho/2022.		1.071,65			
28/07/2022	1802	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 431, do Empenho 7, 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 e recibo do mês de julho/2022.	1.071,65				
28/07/2022	1803	002/2022	Estorno do pagamento 413 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 258827 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2022.		87,65			
28/07/2022	1804	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 404, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 258827, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2022.	87,65				
28/07/2022	1805	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 451 do empenho 26, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.	12.996,36				
28/07/2022	1806	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 452 do empenho 28, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22.	3.813,71				
28/07/2022	1807	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 453 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22	4.441,71				
28/07/2022	1808	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 454 do empenho 30, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22	328,78				
28/07/2022	1809	027/2022	Pago a INSS, liquidação 455 do empenho 31, Doc , Gps 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.	3.629,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	1810	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 456 do empenho 38, Doc , Grf 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.	1.382,53				
28/07/2022	1811	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 457 do empenho 39, Doc , Darf 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.	172,81				
28/07/2022	1812	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Aviso de Crédito 176, Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022		50.483,23			
28/07/2022	1813	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Aviso de Crédito 176, Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022	50.483,23				
28/07/2022	1814	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Aviso de Crédito 176, Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022		1.400,00			
28/07/2022	1815	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Aviso de Crédito 176, Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022	1.400,00				
28/07/2022	1816	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Aviso de Crédito 176, Folha de Pagamento 07/2022 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/2022		1.040,18			
28/07/2022	1817	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Aviso de Crédito 176, Folha de Pagamento 07/2022 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/2022	1.040,18				
28/07/2022	1818	028/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022		10.895,48			
28/07/2022	1819	028/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022	10.895,48				
28/07/2022	1820	029/2022	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 07 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Julho/2022		4.150,66			
28/07/2022	1821	029/2022	Pago a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 07 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Julho/2022	4.150,66				
28/07/2022	1822	030/2022	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022		518,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	1823	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022	518,83				
28/07/2022	1824		Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 07/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária doCRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Julho/2022.		1.100,00			
28/07/2022	1825		Liquidação do Empenho 63, referente Folha de Pagamento nº 07/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária doCRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Julho/2022		1.100,00			
28/07/2022	1826		Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10477 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/2022		171,81			
28/07/2022	1827		Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10478 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2022		494,77			
28/07/2022	1828		Liquidação do Empenho 109, referente Fatura nº 19360 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho João Pessoa/Brasília/João Pessoa/Natal, em favor da Presidente, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima paraparticiparem da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF.		4.834,31			
28/07/2022	1829		Liquidação do Empenho 109, referente Fatura nº 19359 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho São Paulo/Brasília/Natal, em favor do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF.		2.500,48			
Acumulado até o dia:						1.564.905,92	1.573.250,72	15.505,21C
29/07/2022	1830	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 6667 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		310,30			
29/07/2022	1831	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 6667 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	310,30				
29/07/2022	1832	052/2022	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000241 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Julho/2022		5.800,00			
29/07/2022	1833	052/2022	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000241 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Julho/2022	5.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	1834	006/2022	Devolução N.º 417 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 400057, referente ao Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN. Julho/2022		12,33			
29/07/2022	1835	006/2022	Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 29/07/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN. Julho/2022	12,33				
29/07/2022	1868	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 130, 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/2022		42.041,72			
29/07/2022	1869	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 130, 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/2022	42.041,72				
29/07/2022	1886	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 131, 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. Julho/2022		6.764,34			
29/07/2022	1887	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 131, 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. Julho/2022	6.764,34				
29/07/2022	1888		Liquidação do Empenho 110, referente Nota Fiscal nº 272 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2022		479,00			
Acumulado até o dia:						1.619.834,61	1.628.658,41	15.984,21C
01/08/2022	1889	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 465 do empenho 63, PIX 80101, Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Julho/2022	1.100,00				
01/08/2022	1890	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 464 do empenho 63, PIX 80102, Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Julho/2022	1.100,00				
01/08/2022	1891	021/2022	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Procuradoria Geral da Justiça do RN o Ministério Público do Trabalho para discutir sobre a "Precarização das Contratações dos Cirurgiões-Dentistas pelos municípios em detrimento a concurso público e não aplicação do piso salarial da Lei 3.999/61", a ser realizada no dia 01.08.2022, em Natal/RN.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	1892	021/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Procuradoria Geral da Justiça do RN o Ministério Público do Trabalho para discutir sobre a "Precarização das Contratações dos Cirurgiões-Dentistas pelos municípios em detrimento a concurso público e não aplicação do piso salarial da Lei 3.999/61", a ser realizada no dia 01.08.2022, em Natal/RN.	300,00				
01/08/2022	1893	024/2022	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. Pagamento ref. ao auxilioterrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Procuradoria Geral da Justiça do RN o Ministério Público do Trabalho para discutir sobre a "Precarização das Contratações dos Cirurgiões-Dentistas pelos municípios em detrimento a concurso público e não aplicação do piso salarial da Lei 3.999/61", a ser realizada no dia 01.08.2022, em Natal/RN.		300,00			
01/08/2022	1894	024/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. Pagamento ref. ao auxilioterrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Procuradoria Geral da Justiça do RN o Ministério Público do Trabalho para discutir sobre a "Precarização das Contratações dos Cirurgiões-Dentistas pelos municípios em detrimento a concurso público e não aplicação do piso salarial da Lei 3.999/61", a ser realizada no dia 01.08.2022, em Natal/RN.	300,00				
01/08/2022	1895	023/2022	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 do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Boa Saúde, Vera Cruz, Senador Georgino Avelino, Arez, Brejinho, Lagoa de Pedras Monte Alegre e Lagoa Salgada/RN, no período de 01 a 05/08/2022.		1.350,00			
01/08/2022	1896	023/2022	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 do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Boa Saúde, Vera Cruz, Senador Georgino Avelino, Arez, Brejinho, Lagoa de Pedras Monte Alegre e Lagoa Salgada/RN, no período de 01 a 05/08/2022.	1.350,00				
01/08/2022	1897	023/2022	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 ilegal da profissão nos municípios de Boa Saúde, Vera Cruz, Senador Georgino Avelino, Arez, Brejinho, Lagoa de Pedras Monte Alegre e Lagoa Salgada/RN, no período de 01 a 05/08/2022.		1.350,00			
01/08/2022	1898	023/2022	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 ilegal da profissão nos municípios de Boa Saúde, Vera Cruz, Senador Georgino Avelino, Arez, Brejinho, Lagoa de Pedras Monte Alegre e Lagoa Salgada/RN, no período de 01 a 05/08/2022.	1.350,00				
01/08/2022	1899	006/2022	Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2022		1.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	1900	006/2022	Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2022	1.500,00				
01/08/2022	1902		Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 34404 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinascopiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2022		869,00			
01/08/2022	1903	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 57438, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/08/2022.		20,00			
01/08/2022	1904	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 57438, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/08/2022.	20,00				
01/08/2022	1905	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 210426, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022		44,20			
01/08/2022	1906	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 210426, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022	44,20				
Acumulado até o dia:						1.626.898,81	1.634.391,61	14.653,21C
02/08/2022	1907	021/2022	Liquidado a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 121235, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão CRO- Jovem representar o CRO-RN durante o I Fórum Regional de combate ao câncer de cabeça e pescoço, no dia 02/08.22, em São Paulo do Potengi/RN.		150,00			
02/08/2022	1908	021/2022	Pago a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 121235, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão CRO- Jovem representar o CRO-RN durante o I Fórum Regional de combate ao câncer de cabeça e pescoço, no dia 02/08.22, em São Paulo do Potengi/RN.	150,00				
02/08/2022	1909	023/2022	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para os funcionários do CRO-RN prestar assessoria jornalística durante o I Fórum Regional de combate ao câncer de cabeça e pescoço, no dia 02/08.22, em São Paulo do Potengi/RN.		150,00			
02/08/2022	1910	023/2022	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para os funcionários do CRO-RN prestar assessoria jornalística durante o I Fórum Regional de combate ao câncer de cabeça e pescoço, no dia 02/08.22, em São Paulo do Potengi/RN.	150,00				
02/08/2022	1913		Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 233877 do favorecido EDUARDO HENRIQUE BARBOSA DE MOURA, pelo Pagamento ref. ao serviço de avaliação mercadológica de 01 (um) imóvel na cidade de Mossoró/RN para fins de locação. Agosto/2022		1.350,00			
02/08/2022	1918		Liquidação do Empenho 133, referente Gps nº 08/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço prestado de avaliação mercadológica de 01 (um) imóvel na cidade de Mossoró/RN para fins de locação. Agosto/2022		270,00			
Acumulado até o dia:						1.627.198,81	1.636.311,61	16.273,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2022	1914	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 80301, Boleto Bancário 27438 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Agosto/2022		851,98			
03/08/2022	1915	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 80301, Boleto Bancário 27438 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Agosto/2022	851,98				
03/08/2022	1916	070/202	Pago a EDUARDO HENRIQUE BARBOSA DE MOURA, liquidação 485 do empenho 132, Transferência Bancária , Nota Fiscal 233877 ref. a Pagamento ref. ao serviço de avaliação mercadológica de 01 (um) imóvel na cidade de Mossoró/RN para fins de locação.	1.350,00				
03/08/2022	1919	070/2022	Pago a INSS, liquidação 487 do empenho 133, Doc , Gps 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço prestado por Eduardo Henrique Barbosa de Moura de avaliação mercadológica de 01 (um) imóvel na cidade de Mossoró/RN para fins de locação.	270,00				
03/08/2022	1920	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 80302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2022		450,00			
03/08/2022	1921	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 80302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2022	450,00				
03/08/2022	1922	016/2022	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 474 do empenho 110, Doc 80303, Nota Fiscal 272 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2022	479,00				
03/08/2022	1924	034/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 108880, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		11,00			
03/08/2022	1925	034/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 108880, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	11,00				
03/08/2022	1926		Liquidação do Empenho 6, referente Boleto Bancário nº 207639 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/2022		5.374,57			
03/08/2022	1927		Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1156 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Agosto/2022		530,00			
Acumulado até o dia:						1.630.610,79	1.643.529,16	20.078,78C
04/08/2022	1935		Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 1468 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRORN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Julho/2022		896,15			
04/08/2022	1936		Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 1468 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de 1LT de água destilada para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		3,50			
Acumulado até o dia:						1.630.610,79	1.644.428,81	20.978,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	1937	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 467 do empenho 72, Doc 80501, Nota Fiscal 10478 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2022	494,77				
05/08/2022	1938	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 466 do empenho 85, Doc 80502, Nota Fiscal 10477 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/2022	171,81				
05/08/2022	1939	020/2022	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 80503, Fatura 1000038637912 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2022		260,04			
05/08/2022	1940	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 494 do empenho 19, Doc 80503, Fatura 1000038637912 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2022	260,04				
05/08/2022	1941	020/2022	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 80504, Fatura 1000038639043 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2022		193,85			
05/08/2022	1942	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 80504, Fatura 1000038639043 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2022	193,85				
05/08/2022	1943	020/2022	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 80505, Fatura 1000038638048 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2022		201,54			
05/08/2022	1944	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 80505, Fatura 1000038638048 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2022	201,54				
05/08/2022	1945	002/2022	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 80506, Boleto Bancário 264425 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2022		119,93			
05/08/2022	1946	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 80506, Boleto Bancário 264425 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2022	119,93				
05/08/2022	1947	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 80507, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2022		500,00			
05/08/2022	1948	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 498 do empenho 4, Doc 80507, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2022	500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	1949	005/2022	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 80508, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2022		2.090,00			
05/08/2022	1950	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 499 do empenho 4, Doc 80508, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2022	2.090,00				
05/08/2022	1951	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 491 do empenho 8, Doc 80509, Nota Fiscal 1156 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Agosto/2022	530,00				
05/08/2022	1953	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 426 do empenho 9, Doc 80511, Nota Fiscal 185693 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2022	469,00				
05/08/2022	1956	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 427 do empenho 9, Doc 80514, Nota Fiscal 185694 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2022	390,00				
05/08/2022	1959	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 490 do empenho 6, Doc 80517, Boleto Bancário 207639 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022	5.374,57				
05/08/2022	1965	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 147123, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana.		11,00			
05/08/2022	1966	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 147123, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana.	11,00				
05/08/2022	1967	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 147124, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON.		11,00			
05/08/2022	1968	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 147124, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.641.428,30	1.647.816,17	13.548,28C
10/08/2022	1969	023/2022	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO -RN participar do Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR, apresentando em stand o projeto CRO-RN Digital, bem como prestando os serviços administrativos aos profissionais da odontologia, a ser realizado nos dias 11, 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 10 a 13/08/22)		1.050,00			
10/08/2022	1970	023/2022	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO -RN participar do Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR, apresentando em stand o projeto CRO-RN Digital, bem como prestando os serviços administrativos aos profissionais da odontologia, a ser realizado nos dias 11, 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 10 a 13/08/22)	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	1971	023/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário participar do Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR, apresentando em stand o projeto CRO-RN Digital, bem como prestando os serviços administrativos aos profissionais da odontologia, a ser realizado nos dias 11, 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 10 a 13/08/22)		1.050,00			
10/08/2022	1972	023/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário participar do Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR, apresentando em stand o projeto CRO-RN Digital, bem como prestando os serviços administrativos aos profissionais da odontologia, a ser realizado nos dias 11, 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 10 a 13/08/22)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.643.528,30	1.649.916,17	13.548,28C
11/08/2022	1975	072/2022	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 139, Transferência Bancária_TED 81101, Nota Fiscal 25913 ref. a Pagamento ref. a compra de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		200,00			
11/08/2022	1976	072/2022	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 139, Transferência Bancária_TED 81101, Nota Fiscal 25913 ref. a Pagamento ref. a compra de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	200,00				
11/08/2022	1977	072/2022	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 140, Transferência Bancária_TED 81101, Nota Fiscal 25913 ref. a Pagamento ref. a compra de filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		30,00			
11/08/2022	1978	072/2022	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 140, Transferência Bancária_TED 81101, Nota Fiscal 25913 ref. a Pagamento ref. a compra de filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	30,00				
11/08/2022	1980	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 165404, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à L. CIRNE.		11,00			
11/08/2022	1981	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 165404, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à L. CIRNE.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.643.769,30	1.650.157,17	13.548,28C
12/08/2022	1982	022/2022	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar do Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR, bem como marcar presença no stand do CRO-RN apresentando o "Espaço CRO-RN Digital", nos dias 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN.		450,00			
12/08/2022	1983	022/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar do Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR, bem como marcar presença no stand do CRO-RN apresentando o "Espaço CRO-RN Digital", nos dias 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN.	450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2022	1984	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN para participarem no Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR e do stand do CRO-RN apresentando o "Espaço CRO-RN Digital", nos dias 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN.		450,00			
12/08/2022	1985	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN para participarem no Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR e do stand do CRO-RN apresentando o "Espaço CRO-RN Digital", nos dias 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN.	450,00				
12/08/2022	1986	023/2022	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR, bem como apresentar o stand do CRO-RN com o projeto "Espaço CRO-RN Digital", nos dias 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN.		450,00			
12/08/2022	1987	023/2022	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR, bem como apresentar o stand do CRO-RN com o projeto "Espaço CRO-RN Digital", nos dias 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN.	450,00				
12/08/2022	1988	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 492 do empenho 134, Doc 81201, Nota Fiscal 1468 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRORN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	896,15				
12/08/2022	1989	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 493 do empenho 135, Doc 81201, Nota Fiscal 1468 ref. a Pagamento ref. a compra de 1LT de água destilada para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	3,50				
12/08/2022	1991	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 480 do empenho 25, Doc 81202, Fatura 34404 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2022	869,00				
12/08/2022	1992	013/2022	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 81203, Fatura 2167288 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Julho/2022		190,12			
12/08/2022	1993	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 81203, Fatura 2167288 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Julho/2022	190,12				
12/08/2022	1994	059/2022	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 438 do empenho 109, Doc 81204, Fatura 19337 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Cuiabá /Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participarem do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT	4.208,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2022	1995	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018718, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/04/2022.		4,44			
12/08/2022	1996	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018718, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/04/2022.	4,44				
12/08/2022	1997	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018719, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/04/2022.		20,00			
12/08/2022	1998	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018719, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/04/2022.	20,00				
12/08/2022	1999	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018720, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/04/2022.		10,00			
12/08/2022	2000	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018720, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/04/2022.	10,00				
12/08/2022	2001	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018721, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/05/2022.		14,06			
12/08/2022	2002	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018721, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/05/2022.	14,06				
12/08/2022	2003	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018722, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/05/2022.		5,92			
12/08/2022	2004	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018722, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/05/2022.	5,92				
12/08/2022	2005	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018723, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/05/2022.		4,99			
12/08/2022	2006	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018723, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/05/2022.	4,99				
Acumulado até o dia:								
15/08/2022	2008	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Umaizal, Almino Afonso, Lucrécia, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, Martins, Serrinha dos Pintos, Viçosa e Portalegre/RN, no período de 14 a 19/08/2022.		1.650,00	1.651.345,58	1.651.756,70	7.571,53C
15/08/2022	2009	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 517 do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Umarizal, Almino Afonso, Lucrécia, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, Martins, Serrinha dos Pintos, Viçosa e Portalegre/RN, no período de 14 a 19/08/2022.	1.650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2022	2010	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Umaizal, Almino Afonso, Lucrecia, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, Martins, Serrinha dos Pintos, Viçosa e Portalegre/RN, no período de 14 a 19/08/2022.		1.650,00			
15/08/2022	2011	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 518 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Umarizal, Almino Afonso, Lucrecia, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, Martins, Serrinha dos Pintos, Viçosa e Portalegre/RN, no período de 14 a 19/08/2022.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						1.654.645,58	1.655.056,70	7.571,53C
16/08/2022	2014	025/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 999493 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, retorno da atividade em Mossoró/RN, no Congresso Celebrar.		100,00			
16/08/2022	2015	025/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 999493 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, retorno da atividade em Mossoró/RN, no Congresso Celebrar.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.654.745,58	1.655.156,70	7.571,53C
17/08/2022	2016		Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 4772421359 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Julho/2022		895,68			
17/08/2022	2017	024/2022	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/Cuiabá/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT.		300,00			
17/08/2022	2018	024/2022	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/Cuiabá/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT.	300,00				
17/08/2022	2019	024/2022	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMLIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Cuiabá/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2022	2020	024/2022	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMLIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Cuiabá/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT.	300,00				
17/08/2022	2021	022/2022	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 Presidente do CRO-RN participar do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT. (Período: 17 a 20.08.2022)		2.100,00			
17/08/2022	2022	022/2022	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 Presidente do CRO-RN participar do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT. (Período: 17 a 20.08.2022)	2.100,00				
17/08/2022	2023	022/2022	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT. (Período: 17 a 20.08.2022)		2.100,00			
17/08/2022	2024	022/2022	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT. (Período: 17 a 20.08.2022)	2.100,00				
17/08/2022	2026	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 233209 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		377,71			
17/08/2022	2027	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 233209 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	377,71				
17/08/2022	2029		Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 651 do favorecido GRID COMUNICAÇÃO VISUAL, SINALIZAÇÃO E EVENTOS LTDA, pelo Pagamento ref. a confecção de adesivos microperfurados, placa acrílico e faixa para sinalização na nova sala da Delegacia Regional de Odontologia do RN, situada no Shopping Mall, na Rua Raimundo Leão de Moura, nº 196- Piso L2, Bairro Nova Betânia, Mossoró/RN.		1.125,00			
17/08/2022	2031		Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 90603 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Julho/2022		431,75			
17/08/2022	2032		Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 83946822 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. Agosto/2022		217,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2022	2033		Liquidação do Empenho 7, 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. Agosto/2022		1.776,46			
17/08/2022	2034		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/2022		228,46			
17/08/2022	2035		Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 2924517 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. Agosto/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						1.659.923,29	1.665.149,23	12.386,35C
18/08/2022	2036	046/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 406 do empenho 121, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Junho/2022	236,74				
18/08/2022	2037	073/2022	Pago a GRID COMUNICAÇÃO VISUAL, SINALIZAÇÃO E EVENTOS LTDA, liquidação 526 do empenho 141, Transferência Bancária 7931, Nota Fiscal 651 ref. a Pagamento ref. a confecção de adesivos microperfurados, placa acrílico e faixa para sinalização na nova sala da Delegacia Regional de Odontologia do RN, situada no Shopping Mall, na Rua Raimundo Leão de Moura, nº 196- Piso L2, Bairro Nova Betânia, Mossoró/RN.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						1.661.285,03	1.665.149,23	11.024,61C
19/08/2022	2038		Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 5890 do favorecido NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de revisão na rede de telefonia, atualização do sistema e URA, com finalidade de reestruturar as instalações telefônicas da sede do CRO-RN.		2.420,00			
19/08/2022	2039		Liquidação do Empenho 137, referente Nota Fiscal nº 3577 do favorecido NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 07 (sete) aparelhos telefônicos sem fio (Intelbras) para o CRO-RN.		1.295,00			
19/08/2022	2040		Liquidação do Empenho 138, referente Nota Fiscal nº 3577 do favorecido NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) Terminal Inteligente (Intelbras) para o CRO-RN.		1.460,00			
19/08/2022	2041		Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 84320077 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/2022		1.161,24			
19/08/2022	2042	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 463706 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		166,73			
19/08/2022	2043	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 463706 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	166,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	2044	014/2022	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 520 do empenho 13, Doc 81902, Fatura 4772421359 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Julho/2022	895,68				
19/08/2022	2045	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 527 do empenho 14, Doc 81903, Fatura 90603 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2022	431,75				
19/08/2022	2047	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 528 do empenho 16, Doc 81905, Nota Fiscal 83946822 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/2022	217,47				
19/08/2022	2048	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 529 do empenho 7, Doc 81906, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022	1.776,46				
19/08/2022	2049	059/2022	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 469 do empenho 109, Doc 81907, Fatura 19360 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho São Paulo/Brasília /Natal, em favor do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF	2.500,48				
19/08/2022	2050	059/2022	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 468 do empenho 109, Doc 81908, Fatura 19360 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho João Pessoa/ Brasília/João Pessoa/Natal, em favor da Presidente, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima para participarem da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF.	4.834,31				
19/08/2022	2051		Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10491 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2022		494,77			
19/08/2022	2052		Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10492 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/2022		171,81			
Acumulado até o dia:						1.672.107,91	1.672.318,78	7.371,28C
22/08/2022	2055	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de		1.350,00			
22/08/2022	2056	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 540 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Parnamirim e em Consultórios Odontológicos de Unidades Básicas de saúde (USB) do município de Mossoró/RN, a pedido do Ministério Público do RN - Comarca de Mossoró, no período de 22 a 26/08/2022.	1.350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	2057	023/2022	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 ilegal da profissão nos municípios de		1.350,00			
22/08/2022	2058	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 541 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 ilegal da profissão no município de Parnamirim e em Consultórios Odontológicos de Unidades Básicas de saúde (USB) do município de Mossoró/RN, a pedido do Ministério Público do RN - Comarca de Mossoró, no período de 22 a 26/08/2022.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						1.674.807,91	1.675.018,78	7.371,28C
23/08/2022	2054		Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 1245 do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, pelo Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Elaine de Andrade Marques Lima; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF		8.700,00			
23/08/2022	2059	071/2022	Pago a NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, liquidação 532 do empenho 136, PIX 82301, Nota Fiscal 5890 ref. a Pagamento ref. ao serviço de revisão na rede de telefonia, atualização do sistema e URA, com finalidade de reestruturar as instalações telefônicas da sede do CRO-RN.	2.420,00				
23/08/2022	2060	071/2022	Pago a NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, liquidação 533 do empenho 137, PIX 82302, Nota Fiscal 3577 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 07 (sete) aparelhos telefônicos sem fio (Intelbras) para o CRO-RN.	1.295,00				
23/08/2022	2061	071/2022	Pago a NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, liquidação 534 do empenho 138, PIX 82302, Nota Fiscal 3577 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) Terminal Inteligente (Intelbras) para o CRO-RN.	1.460,00				
23/08/2022	2063	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 8362, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 23/08/2022.		20,00			
23/08/2022	2064	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 8362, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 23/08/2022.	20,00				
Acumulado até o dia:						1.680.002,91	1.683.738,78	10.896,28C
24/08/2022	2066	075/2022	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, liquidação 539 do empenho 143, Doc 82401, Nota Fiscal 1245 ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Elaine de Andrade Marques Lima; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF	8.700,00				
24/08/2022	2067	016/2022	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 110, Doc 82403, Boleto Bancário 119013819 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2022		479,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	2068	016/2022	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 110, Doc 82403, Boleto Bancário 119013819 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2022	479,00				
24/08/2022	2069	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 531 do empenho 129, Doc 82404, Nota Fiscal 2924517 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/2022	140,00				
24/08/2022	2070	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 530 do empenho 18, Doc 82405, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2022	228,46				
24/08/2022	2071	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 535 do empenho 17, Doc 82402, Nota Fiscal 84320077 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2022	1.161,24				
Acumulado até o dia:						1.690.711,61	1.684.217,78	666,58C
26/08/2022	2072	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 4206 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		316,24			
26/08/2022	2073	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 4206 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	316,24				
26/08/2022	2074	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 293697 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		180,03			
26/08/2022	2075	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 293697 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	180,03				
26/08/2022	2076	052/2022	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000245 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Agosto/2022		5.800,00			
26/08/2022	2077	052/2022	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000245 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Agosto/2022	5.800,00				
26/08/2022	2078	074/2022	Liquidado a ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 142, PIX 82601, Nota Fiscal 003 ref. a Pagamento ref. ao serviço de desinstalação e instalação do ar-condicionado na nova sala da Delegacia Regional de Odontologia do RN, situada no Shopping Mall, na Rua Raimundo Leão de Moura, nº 196- Piso L2, Bairro Nova Betânia, Mossoró/RN.		1.198,34			
26/08/2022	2079	074/2022	Pago a ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 142, PIX 82601, Nota Fiscal 003 ref. a Pagamento ref. ao serviço de desinstalação e instalação do ar-condicionado na nova sala da Delegacia Regional de Odontologia do RN, situada no Shopping Mall, na Rua Raimundo Leão de Moura, nº 196- Piso L2, Bairro Nova Betânia, Mossoró/RN.	1.198,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2022	2080	022/2022	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF. (Período: 28 a 02/09/22)		3.300,00			
26/08/2022	2082	023/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF. (Período: 28 a 02/09/2022)		3.300,00			
26/08/2022	2084	023/2022	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF. (Período: 28 a 02/09/2022)		3.300,00			
26/08/2022	2086	024/2022	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 João Pessoa/Brasília/João Pessoa/Natal para a Presidente do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF.		300,00			
26/08/2022	2088	024/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho São Paulo/Brasília/Natal para o funcionário do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF.		300,00			
26/08/2022	2090	024/2022	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho São Paulo/Brasília/Natal para a funcionária do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF.		300,00			
26/08/2022	2092	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 31169, Extrato Bancário ref. a agamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 26/08/2022.		10,00			
26/08/2022	2093	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 31169, Extrato Bancário ref. a agamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 26/08/2022.	10,00				
Acumulado até o dia:								
29/08/2022	2081	022/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 548 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF. (Período: 28 a 02/09/22)	3.300,00				
29/08/2022	2083	023/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 549 do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF. (Período: 28 a 02/09/2022)	3.300,00				
						1.698.216,22	1.702.522,39	11.466,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	2085	023/2022	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação 550 do empenho 22, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF. (Período: 28 a 02/09/2022)	3.300,00				
29/08/2022	2087	024/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 551 do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho João Pessoa/Brasília/João Pessoa/Natal para a Presidente do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF.	300,00				
29/08/2022	2089	024/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 552 do empenho 23, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho São Paulo/Brasília/Natal para o funcionário do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF.	300,00				
29/08/2022	2091	024/2022	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho São Paulo/Brasília/Natal para a funcionária do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF.	300,00				
29/08/2022	2094	023/2022	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 do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Arês, Canguaretama, Nova Cruz. Montanhas, Pedro Velho, Baía Formosa, Vila Flor e Tibau do Sul/RN, no período de 29 a 02/09/2022.		1.350,00			
29/08/2022	2095	023/2022	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 do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Arês, Canguaretama, Nova Cruz. Montanhas, Pedro Velho, Baía Formosa, Vila Flor e Tibau do Sul/RN, no período de 29 a 02/09/2022.	1.350,00				
29/08/2022	2096	023/2022	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 ilegal da profissão nos municípios de Arês, Canguaretama, Nova Cruz. Montanhas, Pedro Velho, Baía Formosa, Vila Flor e Tibau do Sul/RN, no período de 29 a 02/09/2022.		1.350,00			
29/08/2022	2097	023/2022	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 ilegal da profissão nos municípios de Arês, Canguaretama, Nova Cruz. Montanhas, Pedro Velho, Baía Formosa, Vila Flor e Tibau do Sul/RN, no período de 29 a 02/09/2022.	1.350,00				
29/08/2022	2098		Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038649327 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2022		196,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	2099		Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038649201 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2022		249,12			
29/08/2022	2100		Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038650270 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da DelegaciaRegional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2022		270,31			
Acumulado até o dia:						1.711.716,22	1.705.938,50	1.382,69C
30/08/2022	2101	006/2022	Devolução N.º 473 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 200108, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2022		9,92			
30/08/2022	2102	006/2022	Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2022	9,92				
30/08/2022	2105	007/2022	Estorno do pagamento 495 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Boleto Bancário 207639 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2022.		4.154,83			
30/08/2022	2106	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 490, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 207639, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2022.	4.154,83				
30/08/2022	2107	008/2022	Estorno do pagamento 531 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Fatura, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2022.		1.087,70			
30/08/2022	2108	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 529, do Empenho 7, 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 agosto/2022.	1.087,70				
30/08/2022	2109	002/2022	Estorno do pagamento 489 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 264425 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2022.		61,36			
30/08/2022	2110	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 497, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 264425, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2022.	61,36				
30/08/2022	2111		Liquidação do Empenho 26, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva(2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		3.928,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	2112		Liquidação do Empenho 27, referente Recibo nº 08/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22.		200,00			
30/08/2022	2113		Liquidação do Empenho 28, referente Recibo nº 08/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		2.675,31			
30/08/2022	2114		Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº 08/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		1.400,99			
30/08/2022	2115		Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 08/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		74,01			
30/08/2022	2116		Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 08/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		1.006,64			
30/08/2022	2117		Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 08/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		383,48			
30/08/2022	2118		Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 08/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		47,93			
30/08/2022	2119		Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 08/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22;		101,90			
30/08/2022	2120		Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 08/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22;		38,82			
30/08/2022	2121		Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 08/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22;		4,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	2122	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 560 do empenho 26, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	3.928,96				
30/08/2022	2123	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 561 do empenho 27, Transferência Bancária , Recibo 08/2022 ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22.	200,00				
30/08/2022	2124	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 562 do empenho 28, Transferência Bancária , Recibo 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	2.675,31				
30/08/2022	2125	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 563 do empenho 29, Transferência Bancária , Recibo 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	1.400,99				
30/08/2022	2126	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 564 do empenho 30, Transferência Bancária , Recibo 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	74,01				
30/08/2022	2127	027/2022	Pago a INSS, liquidação 565 do empenho 31, Doc , Gps 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	1.006,64				
30/08/2022	2128	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 566 do empenho 38, Doc , Grf 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	383,48				
30/08/2022	2129	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 567 do empenho 39, Doc , Darf 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	47,93				
30/08/2022	2130	027/2022	Pago a INSS, liquidação 568 do empenho 31, Doc , Gps 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22;	101,90				
30/08/2022	2131	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 569 do empenho 38, Doc , Grf 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22;	38,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	2132	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 570 do empenho 39, Doc , Darf 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22;	4,85				
30/08/2022	2133	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 2210, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022		59.496,36			
30/08/2022	2134	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 2210, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022	59.496,36				
30/08/2022	2135	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc 2210, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022		1.220,00			
30/08/2022	2136	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc 2210, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022	1.220,00				
30/08/2022	2139	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 144, Doc 2210, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022		2.422,19			
30/08/2022	2140	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 144, Doc 2210, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022	2.422,19				
30/08/2022	2141	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2210, Folha de Pagamento 08/2022 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/2022		748,72			
30/08/2022	2142	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2210, Folha de Pagamento 08/2022 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/2022	748,72				
30/08/2022	2143	028/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022		13.259,09			
30/08/2022	2144	028/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022	13.259,09				
30/08/2022	2145	029/2022	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Agosto/2022		5.051,08			
30/08/2022	2146	029/2022	Pago a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Agosto/2022	5.051,08				
30/08/2022	2147	030/2022	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022		631,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	2148	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022	631,39				
30/08/2022	2152		Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Agosto/2022.		1.100,00			
30/08/2022	2153		Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº 08/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Agosto/2022		1.100,00			
Acumulado até o dia:						1.809.721,75	1.806.144,03	3.582,69C
31/08/2022	2154	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 578 do empenho 145, PIX 83101, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Agosto/2022	1.100,00				
31/08/2022	2155	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 579 do empenho 145, Transferência Bancária_TED 83102, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Agosto/2022	1.100,00				
31/08/2022	2156	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 203760, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022		44,20			
31/08/2022	2157	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 203760, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022	44,20				
31/08/2022	2158	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 226232, Arquivo Banco ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/08/2022.		20,00			
31/08/2022	2159	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 226232, Arquivo Banco ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/08/2022.	20,00				
31/08/2022	2194	044/2022	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. Agosto/2022		64.098,58			
31/08/2022	2195	044/2022	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. Agosto/2022	64.098,58				
31/08/2022	2212	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 147, 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. Agosto/2022		8.092,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	2213	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 147, 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. Agosto/2022	8.092,48				
31/08/2022	2214		Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 187372 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2022		390,00			
31/08/2022	2215		Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 187373 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2022		469,00			
31/08/2022	2216	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10822, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agosto/2022		60,95			
31/08/2022	2217	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10822, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agosto/2022	60,95				
Acumulado até o dia:						1.884.237,96	1.879.319,24	2.241,69C
01/09/2022	2219	006/2022	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2022		1.500,00			
01/09/2022	2220	006/2022	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2022	1.500,00				
01/09/2022	2222	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 90101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2022		450,00			
01/09/2022	2223	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 90101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2022	450,00				
01/09/2022	2224	002/2022	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 90102, Boleto Bancário 269055 ref. Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2022		119,93			
01/09/2022	2225	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 90102, Boleto Bancário 269055 ref. Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2022	119,93				
01/09/2022	2226	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 96744, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela. Setembro/2022		11,00			
01/09/2022	2227	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 96744, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela. Setembro/2022	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	2228		Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 35201 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/2022		869,00			
Acumulado até o dia:						1.886.318,89	1.882.269,17	3.110,69C
02/09/2022	2231	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 110129 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		322,94			
02/09/2022	2232	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 110129 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	322,94				
02/09/2022	2233		Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1162 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Setembro/2022		530,00			
02/09/2022	2234		Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1163 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2022		64,00			
Acumulado até o dia:						1.886.641,83	1.883.186,11	3.704,69C
05/09/2022	2237	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 537 do empenho 72, Doc 90501, Nota Fiscal 10491 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2022	494,77				
05/09/2022	2238	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 538 do empenho 85, Doc 90502, Nota Fiscal 10492 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/2022	171,81				
05/09/2022	2239	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 90503, Boleto Bancário 391934 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Setembro/2022		928,78			
05/09/2022	2240	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 90503, Boleto Bancário 391934 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Setembro/2022	928,78				
05/09/2022	2241	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 557 do empenho 19, Doc 90504, Fatura 1000038649327 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2022	196,68				
05/09/2022	2242	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 558 do empenho 19, Doc 90505, Fatura 1000038649201 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2022	249,12				
05/09/2022	2243	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 559 do empenho 19, Doc 90506, Fatura 1000038650270 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2022	270,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	2244	017/2022	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 90507, Nota Fiscal 84796961 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/2022		108,74			
05/09/2022	2245	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 90507, Nota Fiscal 84796961 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/2022	108,74				
05/09/2022	2246	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 90508, Boleto Bancário 396238 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		5.276,40			
05/09/2022	2247	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 90508, Boleto Bancário 396238 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	5.276,40				
05/09/2022	2248	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 593 do empenho 8, Doc 90509, Nota Fiscal 1162 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Setembro/2022	530,00				
05/09/2022	2250	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 594 do empenho 8, Doc 90511, Nota Fiscal 1163 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2022	64,00				
05/09/2022	2254		Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal nº 1507 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. Agosto/2022		1.535,98			
05/09/2022	2255		Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 1507 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de 1LT de água destilada para veiculo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		3,50			
05/09/2022	2256		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. Agosto/2022		228,46			
Acumulado até o dia:						1.894.932,44	1.891.267,97	3.495,94C
08/09/2022	2266	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 26975, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 06/09/2022.		18,10			
08/09/2022	2267	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 26975, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 06/09/2022.	18,10				
08/09/2022	2268		Liquidação do Empenho 109, referente Fatura nº 19436 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Tesoureiro CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Regionais, a realizar-se no dia 30/09/2022, em Brasília/DF.		2.971,23			
Acumulado até o dia:						1.894.950,54	1.894.257,30	6.467,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	2270	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 584 do empenho 9, Doc 90901, Nota Fiscal 187372 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2022	390,00				
09/09/2022	2273	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 585 do empenho 9, Doc 90904, Nota Fiscal 187373 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2022	469,00				
09/09/2022	2277		Liquidação do Empenho 151, referente Nota Fiscal nº 36585 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, pelo Pagamento ref. a publicação dos Editais CRO-RN nºs 003/2022 e 004/2022- convocando os Cirurgiões-dentistas, com inscrições CRO-RN-4103 e CRO-RN-6269, a comparecerem na sede do CRO-RN para tratar de assuntos do seu interesse.		320,00			
Acumulado até o dia:						1.895.809,54	1.894.577,30	5.928,17C
12/09/2022	2278	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 591 do empenho 25, Doc 91201, Fatura 35201 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2022	869,00				
12/09/2022	2279	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 598 do empenho 149, Doc 91202, Nota Fiscal 1507 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Agosto/2022	1.535,98				
12/09/2022	2280	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 599 do empenho 150, Doc 91202, Nota Fiscal 1507 ref. a Pagamento ref. a compra de 1LT de água destilada para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	3,50				
12/09/2022	2282	013/2022	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 91203, Nota Fiscal 2382900 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Agosto/2022		178,16			
12/09/2022	2283	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 91203, Nota Fiscal 2382900 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Agosto/2022	178,16				
12/09/2022	2284	051/2022	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 603 do empenho 151, Transferência Bancária 3795, Nota Fiscal 36585 ref. a Pagamento ref. a publicação dos Editais CRO-RN nºs 003/2022 e 004/2022- convocando os Cirurgiões-dentistas, com inscrições CRO-RN-4103 e CRO-RN-6269, a comparecerem na sede do CRO-RN para tratar de assuntos do seu interesse.	320,00				
Acumulado até o dia:						1.898.716,18	1.894.755,46	3.199,69C
14/09/2022	2285	023/2022	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 na realização de relatório sobre o descumprimento da sentença judicial sobre a aplicação do piso salarial dos dentistas no município de Lagoa Nova/RN, bem como realizar reportagem dos demais municípios que já estão aplicando o piso salarial da categoria odontológica, nos municípios de Campo Redondo, Bodó e Caicó/RN, durante o período de 14 a 16/09/2022.		750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2022	2286	023/2022	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 na realização de relatório sobre o descumprimento da sentença judicial sobre a aplicação do piso salarial dos dentistas no município de Lagoa Nova/RN, bem como realizar reportagem dos demais municípios que já estão aplicando o piso salarial da categoria odontológica, nos municípios de Campo Redondo, Bodó e Caicó/RN, durante o período de 14 a 16/09/2022.	750,00				
14/09/2022	2287	023/2022	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 do Assessor de Imprensa do CRO-RN para realização de relatório sobre o descumprimento da sentença judicial sobre a aplicação do piso salarial dos dentistas no município de Lagoa Nova/RN, bem como realizar reportagem dos demais municípios que já estão aplicando o piso salarial da categoria odontológica, nos municípios de Campo Redondo, Bodó e Caicó/RN, no período de 14 a 16/09/2022.		750,00			
14/09/2022	2288	023/2022	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 do Assessor de Imprensa do CRO-RN para realização de relatório sobre o descumprimento da sentença judicial sobre a aplicação do piso salarial dos dentistas no município de Lagoa Nova/RN, bem como realizar reportagem dos demais municípios que já estão aplicando o piso salarial da categoria odontológica, nos municípios de Campo Redondo, Bodó e Caicó/RN, no período de 14 a 16/09/2022.	750,00				
Acumulado até o dia:						1.900.216,18	1.896.255,46	3.199,69C
15/09/2022	2289	021/2022	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 8631, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar do julgamento no TRF5ª referente ao município de Pau dos Ferros/RN, a ser realizada no dia 15.09.2022, em Recife/PE.		900,00			
15/09/2022	2290	021/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 607 do empenho 20, Transferência Bancária 8631, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar do julgamento no TRF5ª referente ao município de Pau dos Ferros/RN, a ser realizado no dia 15.09.2022, em Recife/PE.	900,00				
15/09/2022	2291	024/2022	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar do julgamento no TRF5ª referente ao município de Pau dos Ferros/RN, a ser realizado no dia 15.09.2022, em Recife/PE.		300,00			
15/09/2022	2292	024/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar do julgamento no TRF5ª referente ao município de Pau dos Ferros/RN, a ser realizado no dia 15.09.2022, em Recife/PE.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2022	2293	021/2022	Estorno do pagamento 608 pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, empenho 20, Transferência Bancária, Concessão de Diárias ref. a Devolução de (1,0) diária paga a maior para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar do julgamento no TRF5ª referente ao município de Pau dos Ferros/RN, a ser realizado no dia 15.09.2022, em Recife/PE.		600,00			
15/09/2022	2294	021/2022	Cancelamento da liquidação nº 607, do Empenho 20, favorecido CONVIDADOS, Concessão de Diárias nº , em função da devolução de (1,0) diária paga a maior para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar do julgamento no TRF5ª referente ao município de Pau dos Ferros/RN, a ser realizado no dia 15.09.2022, em Recife/PE.	600,00				
Acumulado até o dia:						1.902.016,18	1.898.055,46	3.199,69C
16/09/2022	2295	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 281656 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade nos municípios de Lagoa Nova, Campo Redondo, Bodó e Caicó, juntamente com o Assessor de Imprensa do CRO-RN.		275,10			
16/09/2022	2296	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 281656 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade nos municípios de Lagoa Nova, Campo Redondo, Bodó e Caicó, juntamente com o Assessor de Imprensa do CRO-RN.	275,10				
16/09/2022	2297		Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 189632 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2022		390,00			
16/09/2022	2298		Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 189633 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2022		469,00			
16/09/2022	2299		Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 4792862990 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Agosto/2022		912,60			
16/09/2022	2300		Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 2947530 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/2022		154,98			
16/09/2022	2301		Liquidação do Empenho 7, 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. Setembro/2022		1.776,46			
16/09/2022	2305		Liquidação do Empenho 152, referente Fatura nº 91139 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Agosto/2022		7.155,25			
Acumulado até o dia:						1.902.291,28	1.909.188,85	14.057,98C
19/09/2022	2306	014/2022	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 612 do empenho 13, Doc 91901, Fatura 4792862990 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Agosto/2022	912,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2022	2307	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 615 do empenho 152, Doc 91902, Fatura 91139 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de agosto/2022.	7.155,25				
19/09/2022	2309	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 614 do empenho 7, Doc 91904, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	1.776,46				
Acumulado até o dia:						1.912.135,59	1.909.188,85	4.213,67C
22/09/2022	2311	046/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 153, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Agosto/2022		1.165,79			
22/09/2022	2312	046/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 153, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Agosto/2022	1.165,79				
22/09/2022	2313	023/2022	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar e prestar assessoria jornalística ao Assessor Jurídico do CRO-RN durante participação do julgamento no TRF5ª para sustentação oral do Agravo de Instrumento nº0806218-63.2022.4.05.0000 referente ao município de Macaíba/RN, a ser realizado no dia 22.09.2022, em Recife/PE. (Período: 21 e 22/09/22)		900,00			
22/09/2022	2314	023/2022	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar e prestar assessoria jornalística ao Assessor Jurídico do CRO-RN durante participação do julgamento no TRF5ª para sustentação oral do Agravo de Instrumento nº0806218-63.2022.4.05.0000 referente ao município de Macaíba/RN, a ser realizado no dia 22.09.2022, em Recife/PE. (Período: 21 e 22/09/22)	900,00				
22/09/2022	2315	021/2022	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar do julgamento no TRF5ª para sustentação oral do Agravo de Instrumento nº 0806218-63.2022.4.05.0000 referente ao município de Macaíba/RN, a ser realizado no dia 22.09.2022, em Recife/PE.		300,00			
22/09/2022	2316	021/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar do julgamento no TRF5ª para sustentação oral do Agravo de Instrumento nº 0806218-63.2022.4.05.0000 referente ao município de Macaíba/RN, a ser realizado no dia 22.09.2022, em Recife/PE.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2022	2317	024/2022	Liquidado a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 27815, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Recife/Natal para o funcionário prestar assessoria jornalística ao Assessor Jurídico do CRO-RN durante participação do julgamento no TRF5ª para sustentação oral do Agravo de Instrumento nº0806218-63.2022.4.05.0000 referente ao município de Macaíba/RN, a ser realizado no dia 22.09.2022, em Recife/PE.		300,00			
22/09/2022	2318	024/2022	Pago a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 27815, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Recife/Natal para o funcionário prestar assessoria jornalística ao Assessor Jurídico do CRO-RN durante participação do julgamento no TRF5ª para sustentação oral do Agravo de Instrumento nº0806218-63.2022.4.05.0000 referente ao município de Macaíba/RN, a ser realizado no dia 22.09.2022, em Recife/PE.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.914.801,38	1.911.854,64	4.213,67C
23/09/2022	2319	023/2022	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário do CRO-RN prestar assessoria jornalística duranteXXXXXXXXX, no município de Jardim de Piranhas/RN, nos dias 23 e 24/09/2022.		450,00			
23/09/2022	2320	023/2022	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 620 do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário do CRO-RN prestar assessoria jornalística durante a paralização da categoria odontológica em prol da adequação do piso salarial da categoria à Lei 3.999/61, realizada no município de Jardim de Piranhas/RN, no dia 23/09/2022. (Período: 23 e 24/09/2022)	450,00				
23/09/2022	2321	023/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente e prestar serviços administrativos durante. xxxxxxxxxxxxxx, no município de Jardim de Piranhas/RN, nos dias 23 e 24/09/2022.		450,00			
23/09/2022	2322	023/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 621 do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente e prestar serviços administrativos durante a paralização da categoria odontológica em prol da adequação do piso salarial da categoria à Lei 3.999/61, realizada no município de Jardim de Piranhas/RN, no dia 23/09/2022. (Período: 23 e 24/09/2022)	450,00				
23/09/2022	2323	022/2022	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar..... no município de Jardim de Piranhas/RN, nos dias 23 e 24/09/2022.		450,00			
23/09/2022	2324	022/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 622 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da paralização da categoria odontológica em prol da adequação do piso salarial da categoria à Lei 3.999/61, realizada no município de Jardim de Piranhas/RN, no dia 23/09/2022. (Período: 23 e 24/09/2022)	450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	2325		Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 85904900 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. Setembro/2022		1.260,36			
23/09/2022	2326		Liquidação do Empenho 110, referente Boleto Bancário nº 127282373 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2022		479,00			
23/09/2022	2327		Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10511 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/2022		171,81			
23/09/2022	2328		Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10512 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2022		494,77			
Acumulado até o dia:						1.916.151,38	1.915.610,58	6.619,61C
26/09/2022	2329	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Alexandria, Pilões, João Dias, Marcelino Vieira, Tenente Ananias, Doutor Severiano, Encanto, Água Nova, Rafael Fernandes/RN, no período de 25 a 30/09/2022.		1.650,00			
26/09/2022	2330	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Alexandria, Pilões, João Dias, Marcelino Vieira, Tenente Ananias, Doutor Severiano, Encanto, Água Nova, Rafael Fernandes/RN, no período de 25 a 30/09/2022.	1.650,00				
26/09/2022	2331	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Alexandria, Pilões, João Dias, Marcelino Vieira, Tenente Ananias, Doutor Severiano, Encanto, Água Nova, Rafael Fernandes/RN, no período de 25 a 30/09/2022.		1.650,00			
26/09/2022	2332	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Alexandria, Pilões, João Dias, Marcelino Vieira, Tenente Ananias, Doutor Severiano, Encanto, Água Nova, Rafael Fernandes/RN, no período de 25 a 30/09/2022.	1.650,00				
26/09/2022	2333		Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 86082407 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. Setembro/2022		105,74			
26/09/2022	2334		Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 1000251 do favorecido FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA (Landoaldo Falcão de Sousa Neto), Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2022		5.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	2335		Liquidação do Empenho 148, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2022		1.800,00			
Acumulado até o dia:						1.919.451,38	1.926.616,32	14.325,35C
27/09/2022	2336	025/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 14864 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, retorno da atividade em Jardim de Piranhas/RN.		100,00			
27/09/2022	2337	025/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 14864 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, retorno da atividade em Jardim de Piranhas/RN.	100,00				
27/09/2022	2338	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 212317 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		311,00			
27/09/2022	2339	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 212317 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	311,00				
27/09/2022	2340	052/2022	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA (Landoaldo Falcão Sousa Neto), liquidação 630 do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000251 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2022	5.800,00				
27/09/2022	2341	016/2022	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 624 do empenho 110, Doc 92701, Boleto Bancário 127282373 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2022	479,00				
27/09/2022	2342	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 623 do empenho 17, Doc 92702, Nota Fiscal 85904900 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2022	1.260,36				
27/09/2022	2343	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 629 do empenho 16, Doc 92703, Nota Fiscal 86082407 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/2022	105,74				
27/09/2022	2344	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 600 do empenho 18, Doc 92704, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2022	228,46				
27/09/2022	2345	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 613 do empenho 129, Doc 92705, Nota Fiscal 2947530 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/2022	154,98				
Acumulado até o dia:						1.927.890,92	1.927.027,32	6.296,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	2378	006/2022	Devolução N.º 583 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° 500028, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2022		68,88			
28/09/2022	2379	006/2022	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2022	68,88				
28/09/2022	2382		Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 09/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		170,19			
28/09/2022	2383		Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 09/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		64,83			
28/09/2022	2384		Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 09/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		8,10			
28/09/2022	2385		Liquidação do Empenho 26, referente Recibo nº 09/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.		2.931,99			
28/09/2022	2386		Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº 09/2022 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 (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.		1.015,30			
28/09/2022	2387		Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 09/2022 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 (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.		113,92			
28/09/2022	2388		Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 09/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.		540,13			
28/09/2022	2389		Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 09/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.		205,77			
28/09/2022	2390		Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 09/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.		25,72			
28/09/2022	2391	007/2022	Estorno do pagamento 595 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Boleto Bancário 396238 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de setembro/2022.		4.224,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	2392	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 597, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 396238, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de setembro/2022.	4.224,99				
28/09/2022	2393	008/2022	Estorno do pagamento 613 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Fatura, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2022.		1.087,70			
28/09/2022	2394	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 614, do Empenho 7, 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 setembro/2022.	1.087,70				
28/09/2022	2395	002/2022	Estorno do pagamento 585 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 269055, ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2022.		58,43			
28/09/2022	2396	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 589, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 269055, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2022.	58,43				
28/09/2022	2397	027/2022	Pago a INSS, liquidação 634 do empenho 31, Doc , Gps 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	170,19				
28/09/2022	2398	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 635 do empenho 38, Doc , Grf 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	64,83				
28/09/2022	2399	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 636 do empenho 39, Doc , Darf 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.	8,10				
28/09/2022	2400	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 637 do empenho 26, Doc , Recibo 09/2022 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.	2.931,99				
28/09/2022	2401	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 638 do empenho 29, Doc , Recibo 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.	1.015,30				
28/09/2022	2402	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 639 do empenho 30, Doc , Recibo 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.	113,92				
28/09/2022	2403	027/2022	Pago a INSS, liquidação 640 do empenho 31, Doc , Gps 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.	540,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	2404	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 641 do empenho 38, Doc , Grf 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.	205,77				
28/09/2022	2405	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 642 do empenho 39, Doc , Darf 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.	25,72				
28/09/2022	2406		Liquidação do Empenho 155, referente Nota Fiscal nº 10517 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao treinamento de 02 (dois) funcionários ref. as novas funcionalidades do sistema de pessoal implementadas pelas regras do E-social (Receita Federal), a ser realizado na sede do Conselho, em Natal-RN.		2.170,00			
28/09/2022	2407		Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº 09/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		60.169,62			
28/09/2022	2408		Liquidação do Empenho 33, referente Folha de Pagamento nº 09/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		1.400,00			
28/09/2022	2409		Liquidação do Empenho 144, referente Folha de Pagamento nº 09/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		130,34			
28/09/2022	2410		Liquidação do Empenho 35, referente Folha de Pagamento nº 08/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		748,72			
28/09/2022	2412		Liquidação do Empenho 156, referente Folha de Pagamento nº 91139 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio a setembro/2022		20.475,00			
28/09/2022	2413		Liquidação do Empenho 36, referente Gps nº 09/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		12.956,99			
28/09/2022	2414		Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 09/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		4.935,99			
28/09/2022	2415		Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 09 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		617,00			
28/09/2022	2416		Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº 09/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Setembro/2022		1.100,00			
28/09/2022	2417		Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº 09/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Setembro/2022		1.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.938.406,87	2.043.346,93	112.100,47C
29/09/2022	2418	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 644 do empenho 32, Doc , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	60.169,62				
29/09/2022	2419	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 645 do empenho 33, Doc , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	1.400,00				
29/09/2022	2420	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 646 do empenho 144, Doc , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	130,34				
29/09/2022	2421	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 647 do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 08/2022 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/2022	748,72				
29/09/2022	2422	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 648 do empenho 156, Doc , Folha de Pagamento 91139 ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	20.475,00				
29/09/2022	2423	028/2022	Estorno do pagamento 644 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 156, Doc , Folha de Pagamento 91139 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2022, referente ao período de maio a setembro/2022.		65,00			
29/09/2022	2424	028/2022	Cancelamento da liquidação nº 648, do Empenho 156, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 91139, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2022, referente ao período de maio a setembro/2022.	65,00				
29/09/2022	2425	028/2022	Pago a INSS, liquidação 649 do empenho 36, Doc , Gps 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	12.956,99				
29/09/2022	2426	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 650 do empenho 38, Doc , Grf 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Setembro/2022	4.935,99				
29/09/2022	2427	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 651 do empenho 39, Doc , Darf 09 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	617,00				
29/09/2022	2429	022/2022	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 Tesoureiro do CRO-RNparticipar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Regionais, a realizar-se no dia 30/09/2022, em Brasília/DF. (Período: 29 a 01.10.2022)		1.500,00			
29/09/2022	2430	022/2022	Pago 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 Tesoureiro do CRO-RNparticipar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Regionais, a realizar-se no dia 30/09/2022, em Brasília/DF. (Período: 29 a 01.10.2022)	1.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	2431	024/2022	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, Natal/Brasília/Natal, para o Tesoureiro participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Regionais, a realizar- se no dia 30/09/2022, em Brasília/DF.		300,00			
29/09/2022	2432	024/2022	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, Natal/Brasília/Natal, para o Tesoureiro participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Regionais, a realizar- se no dia 30/09/2022, em Brasília/DF.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.041.705,53	2.045.211,93	10.666,81C
30/09/2022	2433		Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 10000038660140 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2022		197,47			
30/09/2022	2434		Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 10000038660021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2022		249,12			
30/09/2022	2435		Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 10000038661039 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2022		192,09			
30/09/2022	2437	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10922, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2022		60,95			
30/09/2022	2438	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 659 do empenho 42, Doc 10922, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2022	60,95				
30/09/2022	2439	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 653 do empenho 145, PIX 93001, Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Setembro/2022	1.100,00				
30/09/2022	2440	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 652 do empenho 145, PIX 93002, Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Setembro/2022	1.100,00				
30/09/2022	2486	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 157, 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. Setembro/2022		49.637,66			
30/09/2022	2487	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 157, 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. Setembro/2022	49.637,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	2488	044/2022	Liquidado a CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONALIZANTE DE PIRAPETINGA - CFOP, liquidação do empenho 158, 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. Setembro/2022		8.577,87			
30/09/2022	2489	044/2022	Pago a CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONALIZANTE DE PIRAPETINGA - CFOP, liquidação do empenho 158, 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. Setembro/2022	8.577,87				
30/09/2022	2492	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 301248 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		331,73			
30/09/2022	2493	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 301248 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	331,73				
30/09/2022	2494	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 408029, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		44,20			
30/09/2022	2495	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 408029, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022	44,20				
30/09/2022	2496	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 444311, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 30/09/2022.		20,00			
30/09/2022	2497	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 444311, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 30/09/2022.	20,00				
Acumulado até o dia:						2.102.577,94	2.104.523,02	9.105,49C
04/10/2022	2504	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 100401, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2022		450,00			
04/10/2022	2505	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 100401, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2022	450,00				
04/10/2022	2506	006/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2022		1.500,00			
04/10/2022	2507	006/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2022	1.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	2509	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 625 do empenho 85, Doc 100402, Nota Fiscal 10511 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/2022	171,81				
04/10/2022	2510	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 626 do empenho 72, Doc 100403, Nota Fiscal 10512 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2022	494,77				
04/10/2022	2511	076/2022	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 631 do empenho 148, Doc 100404, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2022	1.800,00				
04/10/2022	2512	059/2022	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 602 do empenho 109, Doc 100405, Fatura 19436 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal /Brasília/Natal, em favor do Tesoureiro CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Regionais, realizada no dia 30/09/2022, em Brasília/DF.	2.971,23				
04/10/2022	2513	002/2022	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 100406, Boleto Bancário 274041 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2022		143,91			
04/10/2022	2514	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 100406, Boleto Bancário 274041 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2022	143,91				
04/10/2022	2515	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 656 do empenho 19, Doc 100407, Fatura 10000038660140 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2022	197,47				
04/10/2022	2516	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 657 do empenho 19, Doc 100408, Fatura 10000038660021 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2022	249,12				
04/10/2022	2517	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 658 do empenho 19, Doc 100409, Fatura 10000038661039 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2022	192,09				
04/10/2022	2521	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 108723, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		11,00			
04/10/2022	2522	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 108723, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	11,00				
Acumulado até o dia:								
05/10/2022	2528	009/2022	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 8, Doc 100506, Nota Fiscal 1167 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Outubro/2022		530,00			
						2.110.759,34	2.106.627,93	3.029,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	2529	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 669 do empenho 8, Doc 100506, Nota Fiscal 1167 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Outubro/2022	530,00				
05/10/2022	2533	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 756499, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/10/2022.		14,52			
05/10/2022	2534	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 756499, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/10/2022.	14,52				
Acumulado até o dia:						2.111.303,86	2.107.172,45	3.029,00C
06/10/2022	2535	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 100601, Boleto Bancário 999101 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Outubro/2022		851,98			
06/10/2022	2536	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 100601, Boleto Bancário 999101 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Outubro/2022	851,98				
06/10/2022	2537	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 100602, Boleto Bancário 513165 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		5.004,82			
06/10/2022	2538	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 100602, Boleto Bancário 513165 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	5.004,82				
06/10/2022	2539	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 610 do empenho 9, Doc 100603, Nota Fiscal 189632 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2022	390,00				
06/10/2022	2542	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 611 do empenho 9, Doc 100606, Nota Fiscal 189633 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2022	469,00				
06/10/2022	2545	079/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 643 do empenho 155, Doc 100609, Nota Fiscal 10517 ref. a Pagamento ref. ao treinamento de 02 (dois) funcionários ref. as novas funcionalidades do sistema de pessoal implementadas pelas regras do E-social (Receita Federal), a ser realizado na sede do Conselho, em Natal-RN.	2.170,00				
06/10/2022	2547		Liquidação do Empenho 160, referente Nota Fiscal nº 1544 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.		627,11			
Acumulado até o dia:						2.120.189,66	2.113.656,36	627,11C
10/10/2022	2548	022/2022	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 Presidente do CRO-RN participar do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado nos município de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022 (Período: 09 a 12/10/2022)		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	2549	022/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 674 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022 (Período: 09 a 12/10/2022)	1.050,00				
10/10/2022	2550	022/2022	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado nos município de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022)		1.050,00			
10/10/2022	2551	022/2022	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 675 do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022)	1.050,00				
10/10/2022	2552	021/2022	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente da CâmaraTécnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens", nos eventos do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos município de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022 . (Período: 09 a 12/10/2022)		1.050,00			
10/10/2022	2553	021/2022	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente da CâmaraTécnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens", nos eventos do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos município de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022 . (Período: 09 a 12/10/2022)	1.050,00				
10/10/2022	2554	023/2022	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022)		1.050,00			
10/10/2022	2555	023/2022	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022)	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	2556	023/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizado nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022)		1.050,00			
10/10/2022	2557	023/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizado nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022)	1.050,00				
10/10/2022	2558	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022)		1.050,00			
10/10/2022	2559	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022)	1.050,00				
10/10/2022	2560	023/2022	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 1533, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022)		1.050,00			
10/10/2022	2561	023/2022	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 1533, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022)	1.050,00				
10/10/2022	2562	021/2022	Liquidado a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 5769, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o professor convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" nos eventos do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022 . (Período: 10 a 11/10/2022)		450,00			
10/10/2022	2563	021/2022	Pago a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação 681 do empenho 21, Transferência Bancária 5769, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" nos eventos do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022 . (Período: 10 a 11/10/2022)	450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	2564	021/2022	Liquidado a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 2878, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" nos eventos do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022 . (Período: 10 a 11/10/2022)		450,00			
10/10/2022	2565	021/2022	Pago a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 2878, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" nos eventos do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022 . (Período: 10 a 11/10/2022)	450,00				
Acumulado até o dia:						2.128.439,66	2.121.906,36	627,11C
11/10/2022	2566	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 191347 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2022		469,00			
11/10/2022	2567	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 191346 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2022		390,00			
11/10/2022	2568	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 35940 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. Setembro/2022		869,00			
11/10/2022	2569	013/2022	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 2522554 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Setembro/2022		178,16			
11/10/2022	2570	019/2022	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. Setembro/2022		228,46			
Acumulado até o dia:						2.128.439,66	2.124.040,98	2.761,73C
14/10/2022	2572	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 685 do empenho 25, Doc 101401, Fatura 35940 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2022	869,00				
14/10/2022	2573	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 673 do empenho 160, Doc 101402, Nota Fiscal 1544 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Setembro/2022	627,11				
14/10/2022	2574	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 686 do empenho 12, Doc 101403, Nota Fiscal 2522554 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Setembro/2022	178,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	2575	025/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 292344 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante retorno dos eventos científicos do CRO-RN, realizados em Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022.		286,20			
14/10/2022	2576	025/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 688 do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 292344 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante retorno dos Ciclos de palestras do CRO-RN, realizados em Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022.	286,20				
14/10/2022	2577	025/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 292334 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante retorno dos eventos científicos do CRO-RN, realizados em Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022.		160,00			
14/10/2022	2578	025/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 689 do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 292334 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante retorno dos Ciclos de palestras do CRO-RN, realizados em Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022.	160,00				
Acumulado até o dia:						2.130.560,13	2.124.487,18	1.087,46C
18/10/2022	2579	014/2022	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 101801, Fatura 4811774063 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Setembro/2022		946,55			
18/10/2022	2580	014/2022	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 101801, Fatura 4811774063 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Setembro/2022	946,55				
18/10/2022	2582	015/2022	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 161, Doc 101802, Fatura 92012 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2022		2.637,85			
18/10/2022	2583	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 161, Doc 101802, Fatura 92012 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2022	2.637,85				
18/10/2022	2585	008/2022	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 101804, Nota Fiscal 584463 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		1.776,46			
18/10/2022	2586	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 101804, Nota Fiscal 584463 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	1.776,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	2591	084/2022	Liquidado a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 162, Doc 101805, Comprovante ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Natal/Brasília, em favor da palestrante convidada Filomena Barros (Presidente da ANATO - Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia) para ministrar palestra destinada aos ASB's e TSB's sobre "A importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, que será realizado pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.		2.883,84			
18/10/2022	2592	084/2022	Pago a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 162, Doc 101805, Comprovante ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Natal/Brasília, em favor da palestrante convidada Filomena Barros (Presidente da ANATO - Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia) para ministrar palestra destinada aos ASB's e TSB's sobre "A importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, que será realizado pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.	2.883,84				
18/10/2022	2593	084/2022	Liquidado a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 163, Doc 101806, Comprovante ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP.		1.670,71			
18/10/2022	2594	084/2022	Pago a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 163, Doc 101806, Comprovante ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP.	1.670,71				
18/10/2022	2595	084/2022	Liquidado a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 164, Doc 101807, Comprovante ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Ribeirão Preto/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP.		1.766,54			
18/10/2022	2596	084/2022	Pago a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 164, Doc 101807, Comprovante ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Ribeirão Preto/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP.	1.766,54				
Acumulado até o dia:						2.142.242,08	2.136.169,13	1.087,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	2597	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Vera Cruz, Lagoa Salgada, Lagoa de Pedras, Brejinho, Boa Saúde e Monte Alegre/RN, no período de 19 a 22/10/2022.		1.050,00			
19/10/2022	2598	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Vera Cruz, Lagoa Salgada, Lagoa de Pedras, Brejinho, Boa Saúde e Monte Alegre/RN, no período de 19 a 22/10/2022.	1.050,00				
19/10/2022	2599	016/2022	Liquidação do Empenho 110, referente Boleto Bancário nº 136081899 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2022		479,00			
19/10/2022	2600	006/2022	Devolução N.º 659 em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200313, referente ao Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2022		16,02			
19/10/2022	2601	006/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2022	16,02				
19/10/2022	2606	006/2022	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 33114, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2022		1.500,00			
19/10/2022	2607	006/2022	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 33114, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2022	1.500,00				
Acumulado até o dia:								
21/10/2022	2609	021/2022	Liquidado a FILOMENA BARROS, liquidação do empenho 20, PIX 102101, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN (Presidente da ANATO - Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia) ministrar palestra destinada aos ASB's e TSB's sobre "A importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, que será realizado pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN. (Período: 24 a 26.10.2022)		1.500,00			
21/10/2022	2610	021/2022	Pago a FILOMENA BARROS, liquidação do empenho 20, PIX 102101, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN (Presidente da ANATO - Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia) ministrar palestra destinada aos ASB's e TSB's sobre "A importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, que será realizado pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN. (Período: 24 a 26.10.2022)	1.500,00				
						2.144.808,10	2.139.214,15	1.566,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2022	2611	024/2022	Liquidado a FILOMENA BARROS, liquidação do empenho 23, PIX 102102, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Brasília/Natal/Brasília para a palestrante convidada pelo CRO-RN (Presidente da ANATO - Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia) ministrar palestra destinada aos ASB's e TSB's sobre "A importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, que será realizado pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.		300,00			
21/10/2022	2612	024/2022	Pago a FILOMENA BARROS, liquidação do empenho 23, PIX 102102, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Brasília/Natal/Brasília para a palestrante convidada pelo CRO-RN (Presidente da ANATO - Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia) ministrar palestra destinada aos ASB's e TSB's sobre "A importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, que será realizado pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.	300,00				
21/10/2022	2613	022/2022	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar, na qualidade de mediador, da mesa redonda com a temática "Direitos Trabalhistas das categorias auxiliares da Odontologia" a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, que será realizado pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN. (Período: 23 a 26/10/2022)		1.050,00			
21/10/2022	2614	022/2022	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar, na qualidade de mediador, da mesa redonda com a temática "Direitos Trabalhistas das categorias auxiliares da Odontologia" a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, que será realizado pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN. (Período: 23 a 26/10/2022)	1.050,00				
21/10/2022	2615	024/2022	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 o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar, na qualidade de mediador, da mesa redonda com a temática "Direitos Trabalhistas das categorias auxiliares da Odontologia" a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.		150,00			
21/10/2022	2616	024/2022	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 o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar, na qualidade de mediador, da mesa redonda com a temática "Direitos Trabalhistas das categorias auxiliares da Odontologia" a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2022	2617	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 31022, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Outubro/2022		60,95			
21/10/2022	2618	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 31022, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Outubro/2022	60,95				
21/10/2022	2619	018/2022	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 87498984 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/2022		1.512,82			
21/10/2022	2622	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 29717, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 21/10/2022.		12,97			
21/10/2022	2623	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 29717, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 21/10/2022.	12,97				
Acumulado até o dia:						2.147.882,02	2.143.800,89	3.079,28C
24/10/2022	2620	021/2022	Liquidado a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 14899, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - ministrar palestra sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN. (Período: 24 a 26.10.2022)		1.500,00			
24/10/2022	2621	021/2022	Pago a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 14899, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - ministrar palestra sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN. (Período: 24 a 26.10.2022)	1.500,00				
24/10/2022	2624	024/2022	Liquidado a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 14899, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Teresina/Natal/Teresina, para o palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - ministrar palestra sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.		300,00			
24/10/2022	2625	024/2022	Pago a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 14899, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Teresina/Natal/Teresina, para o palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - ministrar palestra sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	2626	025/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 31055 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.		100,00			
24/10/2022	2627	025/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 31055 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.	100,00				
Acumulado até o dia:						2.149.782,02	2.145.700,89	3.079,28C
26/10/2022	2628	052/2022	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000255 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2022		5.800,00			
26/10/2022	2629	052/2022	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000255 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2022	5.800,00				
26/10/2022	2630	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 704 do empenho 17, Doc 102601, Nota Fiscal 87498984 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2022	1.512,82				
26/10/2022	2631	016/2022	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 697 do empenho 110, Doc 102602, Boletim Bancário 136081899 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2022	479,00				
26/10/2022	2632	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 687 do empenho 18, Doc 102603, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2022	228,46				
26/10/2022	2633	017/2022	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 102604, Nota Fiscal 87635615 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/2022		144,19			
26/10/2022	2634	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 102604, Nota Fiscal 87635615 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/2022	144,19				
26/10/2022	2635	031/2022	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 129, Doc 102605, Nota Fiscal 2988531 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centrode Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Outubro/2022		154,98			
26/10/2022	2636	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 129, Doc 102605, Nota Fiscal 2988531 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centrode Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Outubro/2022	154,98				
Acumulado até o dia:						2.158.101,47	2.151.800,06	859,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	2641	011/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10527 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2022		494,77			
27/10/2022	2642	012/2022	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10528 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. Outubro/2022		171,81			
Acumulado até o dia:						2.158.101,47	2.152.466,64	1.525,58C
28/10/2022	2644	007/2022	Estorno do pagamento 672 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Boleto Bancário 513165 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de outubro/2022.		3.683,46			
28/10/2022	2645	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 672, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 513165, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de outubro/2022.	3.683,46				
28/10/2022	2646	008/2022	Estorno do pagamento 692 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Nota Fiscal 584463 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2022.		1.087,70			
28/10/2022	2647	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 692, do Empenho 7, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 584463, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2022.	1.087,70				
28/10/2022	2648	002/2022	Estorno do pagamento 664 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 274041 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2022.		87,65			
28/10/2022	2649	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 667, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 274041, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2022.	87,65				
28/10/2022	2650	028/2022	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº 10/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		61.637,29			
28/10/2022	2651	028/2022	Liquidação do Empenho 33, referente Folha de Pagamento nº 10/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		1.400,00			
28/10/2022	2652	028/2022	Liquidação do Empenho 144, referente Folha de Pagamento nº 10/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		2.952,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	2653	028/2022	Liquidação do Empenho 35, referente Folha de Pagamento nº 10/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Outubro/2022		748,72			
28/10/2022	2654	028/2022	Liquidação do Empenho 156, referente Folha de Pagamento nº 10/2022 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		4.095,00			
28/10/2022	2655	032/2022	Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº 10/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária doCRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Outubro/2022		1.100,00			
28/10/2022	2656	032/2022	Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº 10/2022 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária doCRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Outubro2022		1.100,00			
28/10/2022	2657	028/2022	Liquidação do Empenho 36, referente Gps nº 10/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		13.857,96			
28/10/2022	2658	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 10/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		5.279,22			
28/10/2022	2659	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 10/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		659,90			
28/10/2022	2660	027/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Gps nº 10/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.		312,71			
28/10/2022	2661	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 10/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.		119,13			
28/10/2022	2662	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 10/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.		14,89			
28/10/2022	2663	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 714 do empenho 32, Doc 1893, Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	61.637,29				
28/10/2022	2664	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 715 do empenho 33, Doc 1893, Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	1.400,00				
28/10/2022	2665	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 716 do empenho 144, Doc 1893, Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	2.952,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	2666	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 717 do empenho 35, Doc 1893, Folha de Pagamento 10/2022 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/2022	748,72				
28/10/2022	2667	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 718 do empenho 156, Doc 1893, Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	4.095,00				
28/10/2022	2668	028/2022	Estorno do pagamento 717 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 156, Doc , Folha de Pagamento 10/2022 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2022.		13,00			
28/10/2022	2669	028/2022	Cancelamento da liquidação nº 718, do Empenho 156, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 10/2022, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2022.	13,00				
28/10/2022	2671	027/2022	Pago a INSS, liquidação 724 do empenho 31, Doc , Gps 10/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022),período 12/09/22 a 11/10/22.	312,71				
28/10/2022	2672	028/2022	Pago a INSS, liquidação 721 do empenho 36, Doc , Gps 10/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	13.857,96				
28/10/2022	2674	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 723 do empenho 39, Doc , Darf 10/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	659,90				
28/10/2022	2675	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 725 do empenho 38, Doc , Grf 10/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022),período 12/09/22 a 11/10/22.	119,13				
28/10/2022	2676	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 726 do empenho 39, Doc , Darf 10/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.	14,89				
Acumulado até o dia:						2.248.771,87	2.250.616,26	9.004,80C
31/10/2022	2673	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 722 do empenho 38, Doc , Grf 10/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Outubro/2022	5.279,22				
31/10/2022	2677	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 719 do empenho 145, PIX 103101, Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária doCRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Outubro/2022	1.100,00				
31/10/2022	2678	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 720 do empenho 145, PIX 103102, Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária doCRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Outubro/2022	1.100,00				
31/10/2022	2680	076/2022	Liquidação do Empenho 148, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2022		1.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	2704	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 166, 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/2022		39.150,83			
31/10/2022	2705	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 166, 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/2022	39.150,83				
31/10/2022	2721	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 167, 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. Outubro/2022		8.690,16			
31/10/2022	2722	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 167, 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. Outubro/2022	8.690,16				
31/10/2022	2723	006/2022	Devolução N.º 697 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° 200938, referente ao Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 33114, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2022		22,42			
31/10/2022	2724	006/2022	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 33114, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2022	22,42				
31/10/2022	2727	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 193001, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		44,20			
31/10/2022	2728	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 193001, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022	44,20				
31/10/2022	2729	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 215899, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/10/2022.		20,00			
31/10/2022	2730	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 215899, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/10/2022.	20,00				
Acumulado até o dia:								
01/11/2022	2739	022/2022	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP. (Período: 04 a 05/11/2022)		900,00	2.304.178,70	2.300.343,87	3.325,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	2740	022/2022	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP. (Período: 04 a 05/11/2022)	900,00				
01/11/2022	2741	024/2022	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Ribeirão Preto/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP.		300,00			
01/11/2022	2742	024/2022	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Ribeirão Preto/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP.	300,00				
01/11/2022	2743	006/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2022		1.500,00			
01/11/2022	2744	006/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2022	1.500,00				
01/11/2022	2746	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária TED 110101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2022		450,00			
01/11/2022	2747	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária TED 110101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2022	450,00				
01/11/2022	2748	003/2022	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 2, Doc 110102, Boleto Bancário 278755 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2022		143,91			
01/11/2022	2749	003/2022	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 2, Doc 110102, Boleto Bancário 278755 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2022	143,91				
01/11/2022	2750	076/2022	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 727 do empenho 148, Doc 110103, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2022	1.800,00				
01/11/2022	2751	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 712 do empenho 72, Doc 110104, Nota Fiscal 10527 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2022	494,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	2752	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 713 do empenho 85, Doc 110105, Nota Fiscal 10528 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/2022	171,81				
01/11/2022	2753	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 110106, Boleto Bancário 1089448 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Novembro/2022		851,98			
01/11/2022	2754	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 110106, Boleto Bancário 1089448 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Novembro/2022	851,98				
01/11/2022	2755	020/2022	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 110107, Fatura 10000038670374 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Outubro/2022		188,75			
01/11/2022	2756	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 110107, Fatura 10000038670374 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Outubro/2022	188,75				
01/11/2022	2757	020/2022	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 110108, Fatura 10000038670261 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Outubro/2022		249,12			
01/11/2022	2758	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 110108, Fatura 10000038670261 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Outubro/2022	249,12				
01/11/2022	2759	020/2022	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 110109, Fatura 10000038671232 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da DelegaciaRegional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2022		182,73			
01/11/2022	2760	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 110109, Fatura 10000038671232 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da DelegaciaRegional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2022	182,73				
01/11/2022	2765	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 91438, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		11,00			
01/11/2022	2766	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 91438, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	11,00				
01/11/2022	2767	007/2022	Liquidação do Empenho 6, referente Boleto Bancário nº 1086770 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		5.622,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	2971	003/2022	Estorno do pagamento 734 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 278755, por equívoco do número do empenho e fornecedor ref. ao pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2022		143,91			
01/11/2022	2972	003/2022	Cancelamento da liquidação nº 736, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 278755, em função do equívoco do número do empenho e fornecedor ref. ao pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2022	143,91				
01/11/2022	2973	002/2022	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 110102, Boleto Bancário 278755 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2022		143,91			
01/11/2022	2974	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 110102, Boleto Bancário 278755 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2022	143,91				
Acumulado até o dia:						2.311.710,59	2.311.031,52	6.481,34C
03/11/2022	2776	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 242321, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/11/2022.		14,42			
03/11/2022	2777	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 242321, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/11/2022.	14,42				
Acumulado até o dia:						2.311.725,01	2.311.045,94	6.481,34C
04/11/2022	2778	021/2022	Liquidado a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 14899, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - ministrar palestras sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" e "Sindicato: a importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" no evento do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, a realizar-se nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 09.11.2022)		2.100,00			
04/11/2022	2779	021/2022	Pago a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 14899, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - ministrar palestras sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" e "Sindicato: a importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" no evento do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, a realizar-se nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 09.11.2022)	2.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	2780	024/2022	Liquidado a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 14899, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Teresina/Mossoró/Teresina, para o palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - ministrar palestras sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" e "Sindicato: a importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" no evento do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, a realizar-se nos dias 07 e 08/11/2022.		300,00			
04/11/2022	2781	024/2022	Pago a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 14899, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Teresina/Mossoró/Teresina, para o palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - ministrar palestras sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" e "Sindicato: a importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" no evento do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, a realizar-se nos dias 07 e 08/11/2022.	300,00				
04/11/2022	2782	022/2022	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro representar a Presidente e Diretoria do CRO-RN no evento de confraternização alusiva ao dia do Técnico em Prótese Dentária, a convite da APDERN, a realizar-se no dia 05/11/2022. (Período: 04 a 06/11/2022)		750,00			
04/11/2022	2783	022/2022	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 746 do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro representar a Presidente e Diretoria do CRO-RN no evento de confraternização alusiva ao dia do Técnico em Prótese Dentária, a convite da APDERN, a realizar-se no dia 05/11/2022. (Período: 04 a 06/11/2022)	750,00				
04/11/2022	2784	024/2022	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 o Conselheiro representar a Presidente e Diretoria do CRO-RN no evento de confraternização alusiva ao dia do Técnico em Prótese Dentária, a convite da APDERN, a realizar-se no dia 05/11/2022.		300,00			
04/11/2022	2785	024/2022	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 747 do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o Conselheiro representar a Presidente e Diretoria do CRO-RN no evento de confraternização alusiva ao dia do Técnico em Prótese Dentária, a convite da APDERN, a realizar-se no dia 05/11/2022.	300,00				
04/11/2022	2786	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN a contratada TIM CELULAR.		233,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	2787	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN a contratada TIM CELULAR.	233,52				
04/11/2022	2788	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de manutenção de atendimento remoto via whatsapp a contratada WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.		233,52			
04/11/2022	2789	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de manutenção de atendimento remoto via whatsapp a contratada WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	233,52				
04/11/2022	2790	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110403, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas para o CRO-RN a contratada ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA.		233,52			
04/11/2022	2791	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110403, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas para o CRO-RN a contratada ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA.	233,52				
04/11/2022	2794	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 170, Doc 110404, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação da Portaria CRO-RN-026/2022 que cria banca examinadora e de julgamento do Processo seletivo simplificado para contratação de 02 (dois) profissionais de suporte técnico , norteados pelo Edital CRO-RN-005/2022.		350,28			
04/11/2022	2795	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 170, Doc 110404, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação da Portaria CRO-RN-026/2022 que cria banca examinadora e de julgamento do Processo seletivo simplificado para contratação de 02 (dois) profissionais de suporte técnico , norteados pelo Edital CRO-RN-005/2022.	350,28				
04/11/2022	2796	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 171, Doc 110405, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN-005/2022 tornando-se público o Processo seletivo simplificado com a finalidade de contratação de 02 (dois) profissionais de suporte técnico (nível médio) para o CRO-RN.		194,60			
04/11/2022	2797	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 171, Doc 110405, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN-005/2022 tornando-se público o Processo seletivo simplificado com a finalidade de contratação de 02 (dois) profissionais de suporte técnico (nível médio) para o CRO-RN.	194,60				
Acumulado até o dia:						2.316.420,45	2.315.741,38	6.481,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	2798	024/2022	Estorno do pagamento 747 pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, empenho 23, Transferência Bancária , Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Devolução do valor transferido a maior ref. auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o Conselheiro representar a Presidente e Diretoria do CRO-RN no evento de confraternização alusiva ao dia do Técnico em Prótese Dentária, a convite da APDERN, realizado no dia 05/11/2022.		150,00			
07/11/2022	2799	024/2022	Cancelamento da liquidação nº 747, do Empenho 23, favorecido THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, Requerimento de Auxílio Terrestre nº , em função da devolução do valor transferido a maior ref. auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o Conselheiro representar a Presidente e Diretoria do CRO-RN no evento de confraternização alusiva ao dia do Técnico em Prótese Dentária, a convite da APDERN, realizado no dia 05/11/2022.	150,00				
07/11/2022	2800	021/2022	Liquidado a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 51091, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN", no dia 07/11/22, no VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/10/2022 . (Período: 07 a 08/11/2022)		450,00			
07/11/2022	2801	021/2022	Pago a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação 753 do empenho 20, Transferência Bancária 51091, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN", no dia 07/11/22, no VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022 . (Período: 07 a 08/11/2022)	450,00				
07/11/2022	2802	021/2022	Liquidado a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9029, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN", no dia 07/11/22, no VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022 . (Período: 07 a 08/11/2022)		450,00			
07/11/2022	2803	021/2022	Pago a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9029, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN", no dia 07/11/22, no VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022 . (Período: 07 a 08/11/2022)	450,00				
07/11/2022	2804	019/2022	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. Outubro/2022		522,99			
07/11/2022	2805	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 36684 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/2022		869,00			
07/11/2022	2806	009/2022	Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº 1174 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Novembro/2022		580,00			
07/11/2022	2808	045/2022	Liquidação do Empenho 172, referente Nota Fiscal nº 1575 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. Outubro/2022		1.533,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	2809	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110107, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN a contratada COSERN.		233,52			
07/11/2022	2810	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110107, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN a contratada COSERN.	233,52				
07/11/2022	2811	013/2022	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 2647676 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Outubro/2022		178,16			
07/11/2022	2812	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110708, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica - sede do CRO-RN a contratada COSERN.		233,52			
07/11/2022	2813	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110708, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica - sede do CRO-RN a contratada COSERN.	233,52				
07/11/2022	2814	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110709, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao consumo de água e manutenção de esgoto - sede do CRO-RN a contratada CAERN.		233,52			
07/11/2022	2815	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110709, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao consumo de água e manutenção de esgoto - sede do CRO-RN a contratada CAERN.	233,52				
07/11/2022	2816	023/2022	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 o XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 08/11/2022)		750,00			
07/11/2022	2817	023/2022	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 o XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 08/11/2022)	750,00				
07/11/2022	2818	022/2022	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 Presidente do CRO-RN participar do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 08/11/2022)		750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	2819	022/2022	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 Presidente do CRO-RN participar do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 08/11/2022)	750,00				
07/11/2022	2820	021/2022	Liquidado a MARIA DO SOCORRO MEDEIROS SANTOS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 128740, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Comissão das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) ministrar palestra sobre "Importância das práticas integrativas e Complementares em saúde no atendimento odontológico", no dia 07/11/22, no evento do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 08/11/2022)		750,00			
07/11/2022	2821	021/2022	Pago a MARIA DO SOCORRO MEDEIROS SANTOS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 128740, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Comissão das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) ministrar palestra sobre "Importância das práticas integrativas e Complementares em saúde no atendimento odontológico", no dia 07/11/22, no evento do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 08/11/2022)	750,00				
07/11/2022	2822	023/2022	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 o traslado e prestar serviços administrativos durante o XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 08/11/2022)		750,00			
07/11/2022	2823	023/2022	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 o traslado e prestar serviços administrativos durante o XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 08/11/2022)	750,00				
07/11/2022	2824	023/2022	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 09/11/2022)		1.050,00			
07/11/2022	2825	023/2022	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 09/11/2022)	1.050,00				
07/11/2022	2826	023/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 09/11/2022)		1.050,00			
07/11/2022	2827	023/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 09/11/2022)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						2.323.271,01	2.326.275,94	10.165,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	2829	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 757 do empenho 168, Doc 110803, Nota Fiscal 1174 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Novembro/2022	580,00				
08/11/2022	2831	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 742 do empenho 6, Doc 110805, Boleto Bancário 1086770 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	5.622,34				
08/11/2022	2832	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 684 do empenho 9, Doc 110807, Nota Fiscal 191346 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2022	390,00				
08/11/2022	2835	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 683 do empenho 9, Doc 110809, Nota Fiscal 191347 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2022	469,00				
08/11/2022	2838	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 758 do empenho 172, Doc 110812, Nota Fiscal 1575 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Outubro/2022	1.533,85				
08/11/2022	2839	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 756 do empenho 25, Doc 110813, Fatura 36684 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro/2022	869,00				
08/11/2022	2840	021/2022	Liquidado a MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110814, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Técnico de Informação do CRO-DF proceder com a implantação do sistema de Fiscalização e Ética, bem como treinamento da equipe do CRO-RN, a ser realizado no período de 09 a 11/11/2022, na sede do CRO-RN, em Natal/RN. (Período: 09 a 11/07/2022)		1.500,00			
08/11/2022	2841	021/2022	Pago a MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110814, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Técnico de Informação do CRO-DF proceder com a implantação do sistema de Fiscalização e Ética, bem como treinamento da equipe do CRO-RN, a ser realizado no período de 09 a 11/11/2022, na sede do CRO-RN, em Natal/RN. (Período: 09 a 11/07/2022)	1.500,00				
08/11/2022	2842	024/2022	Liquidado a MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, liquidação do empenho 23, PIX 110815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Brasília/Natal/Brasília para o Técnico de Informação do CRO-DF proceder com a implantação do sistema de Fiscalização e Ética, bem como treinamento da equipe do CRO-RN, a ser realizado no período de 09 a 11/11/2022, na sede do CRO-RN, em Natal/RN.		300,00			
08/11/2022	2843	024/2022	Pago a MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, liquidação do empenho 23, PIX 110815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Brasília/Natal/Brasília para o Técnico de Informação do CRO-DF proceder com a implantação do sistema de Fiscalização e Ética, bem como treinamento da equipe do CRO-RN, a ser realizado no período de 09 a 11/11/2022, na sede do CRO-RN, em Natal/RN.	300,00				
08/11/2022	2844	021/2022	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800184-17.2021.4.05.8404, a realizar-se no TRF5ª, dia 08/11/2022, em Recife/PE.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	2845	021/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800184-17.2021.4.05.8404, a realizar-se no TRF5ª, dia 08/11/2022, em Recife/PE.	300,00				
08/11/2022	2846	024/2022	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800184-17.2021.4.05.8404, a realizar-se no TRF5ª, dia 08/11/2022, em Recife/PE.		300,00			
08/11/2022	2847	024/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800184-17.2021.4.05.8404, a realizar-se no TRF5ª, dia 08/11/2022, em Recife/PE.	300,00				
08/11/2022	2848	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 336685, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/11/2022.		12,97			
08/11/2022	2849	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 336685, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/11/2022.	12,97				
Acumulado até o dia:						2.335.148,17	2.328.688,91	701,15C
10/11/2022	2852	025/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 6501 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022.		290,01			
10/11/2022	2853	025/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 6501 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022.	290,01				
10/11/2022	2854	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 760 do empenho 12, Doc 11101, Nota Fiscal 2647676 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Outubro/2022	178,16				
10/11/2022	2855	022/2022	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 11/11/2022, na sede do CRO-RN. (Período: 10/11 a 12/11/2022)		750,00			
10/11/2022	2856	022/2022	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 11/11/2022, na sede do CRO-RN. (Período: 10/11 a 12/11/2022)	750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	2857	024/2022	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 o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 11/11/2022, na sede do CRO-RN.		150,00			
10/11/2022	2858	024/2022	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 o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 11/11/2022, na sede do CRO-RN.	150,00				
10/11/2022	2860	069/2022	Liquidado a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 174, Transferência Bancária 14899, Comprovante ref. a Pagamento ref. a restituição ao palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - pela compra de passagens terrestre, trecho Teresina/Mossoró/Teresina para ministrar palestras sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" e "Sindicato: a importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" no evento do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022.		530,00			
10/11/2022	2861	069/2022	Pago a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 174, Transferência Bancária 14899, Comprovante ref. a Pagamento ref. a restituição ao palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - pela compra de passagens terrestre, trecho Teresina/Mossoró/Teresina para ministrar palestras sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" e "Sindicato: a importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" no evento do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022.	530,00				
Acumulado até o dia:								
11/11/2022	2864	025/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 771576 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022.		150,00			
11/11/2022	2865	025/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 771576 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022.	150,00				
11/11/2022	2868	087/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 175, Transferência Bancária 212788, RPS 22655 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário em virtude do serviço emergencial de montagem de pneu, balanceamento, alinhamento e desempenho da roda de ferro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante participação no evento do VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, no dia 07/11/2022, em Mossoró/RN.		195,00			
11/11/2022	2869	087/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 175, Transferência Bancária 212788, RPS 22655 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário em virtude do serviço emergencial de montagem de pneu, balanceamento, alinhamento e desempenho da roda de ferro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante participação no evento do VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, no dia 07/11/2022, em Mossoró/RN.	195,00				
						2.337.046,34	2.330.408,92	522,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	2870	087/2022	Liquidado a FDAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária 212788, Nota Fiscal 40940 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário em virtude da aquisição de 01 (um) pneu e 01 (uma) válvula, em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante participação no evento do VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, no dia 07/11/2022, em Mossoró/RN.		579,00			
11/11/2022	2871	087/2022	Pago a FDAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária 212788, Nota Fiscal 40940 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário em virtude da aquisição de 01 (um) pneu e 01 (uma) válvula, em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante participação no evento do VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, no dia 07/11/2022, em Mossoró/RN.	579,00				
Acumulado até o dia:						2.337.970,34	2.331.332,92	522,99C
16/11/2022	2877	015/2022	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 161, Doc 111601, Fatura 92706 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2022		3.563,25			
16/11/2022	2878	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 161, Doc 111601, Fatura 92706 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2022	3.563,25				
16/11/2022	2880	008/2022	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 612388 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		1.776,46			
16/11/2022	2881	031/2022	Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 3011045 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. Novembro/2022		154,98			
16/11/2022	2883	085/2022	Liquidação do Empenho 177, referente Fatura nº 125497 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Natal/Brasília para o Técnico de Informação do CRO-DF, Michel Fernandes de Aguiar, proceder com a implantação do sistema de Fiscalização e Ética, bem como treinamento da equipe do CRO-RN, realizado no período de 09 a 11/11/2022, na sede do CRO-RN, em Natal/RN.		3.873,02			
16/11/2022	2884	080/2022	Liquidação do Empenho 159, referente Nota Fiscal nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 14/10/22 a 09/11/22.		202,15			
Acumulado até o dia:						2.341.533,59	2.340.902,78	6.529,60C
17/11/2022	2886	088/2022	Liquidado a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação do empenho 178, Doc 111701, Nota Fiscal 67824 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN-005/2022 tornando-se público o Processo seletivo simplificado com a finalidade de contratação de 02 (dois) profissionais de suporte técnico (nível médio) para o CRO-RN.		1.200,00			
17/11/2022	2887	088/2022	Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação do empenho 178, Doc 111701, Nota Fiscal 67824 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN-005/2022 tornando-se público o Processo seletivo simplificado com a finalidade de contratação de 02 (dois) profissionais de suporte técnico (nível médio) para o CRO-RN.	1.200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.342.733,59	2.342.102,78	6.529,60C
18/11/2022	2891	091/2022	Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 181, Doc 111801, Boletão Bancário 98213788 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.		1.720,90			
18/11/2022	2892	091/2022	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 181, Doc 111801, Boletão Bancário 98213788 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.	1.720,90				
18/11/2022	2895	092/2022	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 182, Doc 111804, Nota Fiscal 26526 e 26527 ref. a Pagamento ref. a aquisição de materiais (óleo e filtro) para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 E RGN-3B90 e 02 (dois) pneus para o veículo RGN-3B90 para manutenção preventiva e corretiva dos veículos.		1.290,78			
18/11/2022	2896	092/2022	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 182, Doc 111804, Nota Fiscal 26526 e 26527 ref. a Pagamento ref. a aquisição de materiais (óleo e filtro) para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 E RGN-3B90 e 02 (dois) pneus para o veículo RGN-3B90 para manutenção preventiva e corretiva dos veículos.	1.290,78				
18/11/2022	2897	092/2022	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 183, Doc 111804, Nota Fiscal 31750 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		77,22			
18/11/2022	2898	092/2022	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 183, Doc 111804, Nota Fiscal 31750 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	77,22				
18/11/2022	2900	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, São José do Seridó, Jardim do Seridó, Santana do Seridó, Acari e Cruzeta/RN, no período de 20 a 25/11/2022.		1.650,00			
18/11/2022	2901	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, São José do Seridó, Jardim do Seridó, Santana do Seridó, Acari e Cruzeta/RN, no período de 20 a 25/11/2022.	1.650,00				
18/11/2022	2902	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, São José do Seridó, Jardim do Seridó, Santana do Seridó, Acari e Cruzeta/RN, no período de 20 a 25/11/2022.		1.650,00			
18/11/2022	2903	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, São José do Seridó, Jardim do Seridó, Santana do Seridó, Acari e Cruzeta/RN, no período de 20 a 25/11/2022.	1.650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	2904	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 111802, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de manutenção preventiva do veículo Doblô Essense, placa RGN-3B90 a contratada L CIRNE CIA LTDA.		155,68			
18/11/2022	2905	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 111802, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de manutenção preventiva do veículo Doblô Essense, placa RGN-3B90 a contratada L CIRNE CIA LTDA.	155,68				
18/11/2022	2906	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 111803, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de buffet para solenidade de posse dos Conselheiros do CRO-RN - Biênio 2022-2023 a contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.		233,52			
18/11/2022	2907	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 111803, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de buffet para solenidade de posse dos Conselheiros do CRO-RN - Biênio 2022-2023 a contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.	233,52				
Acumulado até o dia:						2.349.511,69	2.348.880,88	6.529,60C
22/11/2022	2911	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a manutenção corretiva de aparelho de ar condicionado modelo split e compra e instalação de circuito de câmeras para a Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN a contratada STELISON JAIME DA SILVA VALE.		272,44			
22/11/2022	2912	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a manutenção corretiva de aparelho de ar condicionado modelo split e compra e instalação de circuito de câmeras para a Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN a contratada STELISON JAIME DA SILVA VALE.	272,44				
22/11/2022	2913	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90a contratada CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS HE LTDA.		233,52			
22/11/2022	2914	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90a contratada CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS HE LTDA.	233,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2022	2915	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112203, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente locação de 02 (duas) salas para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil; Locação de áudio e vídeo; e serviço de coffee-break (lanche) para os participantes do evento, realizado nos dias 17 e 18/02/2022 a contratada ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.		311,36			
22/11/2022	2916	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112203, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente locação de 02 (duas) salas para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil; Locação de áudio e vídeo; e serviço de coffee-break (lanche) para os participantes do evento, realizado nos dias 17 e 18/02/2022 a contratada ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	311,36				
22/11/2022	2917	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 782 do empenho 7, Doc 112204, Nota Fiscal 612388 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	1.776,46				
22/11/2022	2918	016/2022	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 110, Doc 112205, Boleto Bancário 147224619 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2022		479,00			
22/11/2022	2919	016/2022	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 110, Doc 112205, Boleto Bancário 147224619 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2022	479,00				
22/11/2022	2920	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 24820, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 18/11/2022.		10,00			
22/11/2022	2921	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 24820, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 18/11/2022.	10,00				
22/11/2022	2922	089/2022	Liquidado a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação do empenho 179, PIX 112206, Nota Fiscal 1923921 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/10/2022, em Natal/RN.		4.000,00			
22/11/2022	2923	089/2022	Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação do empenho 179, PIX 112206, Nota Fiscal 1923921 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/10/2022, em Natal/RN.	4.000,00				
22/11/2022	2924	010/2022	Liquidação do Empenho 0169, referente Nota Fiscal nº 194610 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2022		415,43			
22/11/2022	2925	010/2022	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 194611 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Novembro/2022		499,58			
22/11/2022	2926	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 86667, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 22/11/2022		10,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2022	2927	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 86667, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 22/11/2022	10,00				
Acumulado até o dia:						2.356.604,47	2.355.112,21	5.668,15C
23/11/2022	2929	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, Nota Fiscal 5515 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.		264,50			
23/11/2022	2930	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, Nota Fiscal 5515 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.	264,50				
23/11/2022	2931	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao aluguel de garagem para 02 (dois) veículos do CRO-RN a contratada MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA.		233,52			
23/11/2022	2932	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao aluguel de garagem para 02 (dois) veículos do CRO-RN a contratada MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA.	233,52				
23/11/2022	2933	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112302, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a prestação de serviço de locação de equipamentos para filmagem e edição da Reunião do Encontro Nacional dos Presidentes dos CRO's, realizado nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN a contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.		272,44			
23/11/2022	2934	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112302, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a prestação de serviço de locação de equipamentos para filmagem e edição da Reunião do Encontro Nacional dos Presidentes dos CRO's, realizado nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN a contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.	272,44				
Acumulado até o dia:						2.357.374,93	2.355.882,67	5.668,15C
24/11/2022	2935	067/2022	Liquidado a HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, liquidação do empenho 125, PIX 112401, Nota Fiscal 37 ref. a Pagamento ref. ao serviço de reparo manutenção do muro de divisa (lateral) do CRO-RN em virtude de problemas estruturais de deterioração.		2.790,00			
24/11/2022	2936	067/2022	Pago a HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, liquidação do empenho 125, PIX 112401, Nota Fiscal 37 ref. a Pagamento ref. ao serviço de reparo manutenção do muro de divisa (lateral) do CRO-RN em virtude de problemas estruturais de deterioração.	2.790,00				
24/11/2022	2937	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a manutenção anual de sistema de folha de pagamento de pessoal a contratada SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.		233,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2022	2938	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a manutenção anual de sistema de folha de pagamento de pessoal a contratada SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.	233,52				
24/11/2022	2939	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112403, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a manutenção anual de sistema de batida de ponto eletrônico de pessoal a contratada SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.		233,52			
24/11/2022	2940	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112403, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a manutenção anual de sistema de batida de ponto eletrônico de pessoal a contratada SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.	233,52				
24/11/2022	2942	017/2022	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 89215061 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. Novembro/2022		160,88			
24/11/2022	2943	018/2022	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 89044809 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2022		1.491,88			
24/11/2022	2944	012/2022	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10543 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/2022		171,81			
24/11/2022	2945	011/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10544 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2022		494,77			
Acumulado até o dia:						2.360.631,97	2.361.459,05	7.987,49C
25/11/2022	2947	085/2022	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 784 do empenho 177, Transferência Bancária 110360, Fatura 125497 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Natal/Brasília para o Técnico de Informação do CRO-DF, Michel Fernandes de Aguiar, proceder com a implantação do sistema de Fiscalização e Ética, bem como treinamento da equipe do CRO-RN, realizado no período de 09 a 11/11/2022, na sede do CRO-RN, em Natal/RN.	3.873,02				
25/11/2022	2948	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 54600 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.		180,92			
25/11/2022	2949	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 54600 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.	180,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2022	2951	093/2022	Liquidado a ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (PRAIAMAR), liquidação do empenho 184, PIX 112502, Fatura 5208 ref. a Pagamento ref. a locação de salas climatizadas para realização do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, promovido pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.		17.500,00			
25/11/2022	2952	093/2022	Pago a ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (PRAIAMAR), liquidação do empenho 184, PIX 112502, Fatura 5208 ref. a Pagamento ref. a locação de salas climatizadas para realização do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, promovido pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.	17.500,00				
25/11/2022	2953	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 810 do empenho 17, Doc 112503, Nota Fiscal 89044809 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2022	1.491,88				
25/11/2022	2954	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 809 do empenho 16, Doc 112504, Nota Fiscal 89215061 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/2022	160,88				
25/11/2022	2955	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 783 do empenho 129, Doc 112505, Nota Fiscal 3011045 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centrede Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Novembro/2022	154,98				
25/11/2022	2956	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 755 do empenho 18, Doc 112506, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2022	522,99				
25/11/2022	2957	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 169746, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 25/11/2022.		10,00			
25/11/2022	2958	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 169746, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 25/11/2022.	10,00				
25/11/2022	2959	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 7816, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 24/11/2022.		10,00			
25/11/2022	2960	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 7816, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 24/11/2022.	10,00				
Acumulado até o dia:								
28/11/2022	2962	052/2022	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000259 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2022		5.800,00			
28/11/2022	2963	052/2022	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000259 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2022	5.800,00				
28/11/2022	2965	094/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 185, Doc 561228, 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/2022		44,20			
						2.384.536,64	2.379.159,97	1.783,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2022	2966	094/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 185, Doc 561228, 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/2022	44,20				
Acumulado até o dia:						2.390.380,84	2.385.004,17	1.783,74C
29/11/2022	2967	007/2022	Estorno do pagamento 765 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Boleto Bancário 1086770 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2022.		4.295,55			
29/11/2022	2968	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 742, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 1086770, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2022.	4.295,55				
29/11/2022	2969	008/2022	Estorno do pagamento 795 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Nota Fiscal 612388 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2022.		1.087,70			
29/11/2022	2970	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 782, do Empenho 7, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 612388, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2022.	1.087,70				
29/11/2022	2975	002/2022	Estorno do pagamento 817 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 278755 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2022.		87,65			
29/11/2022	2976	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 819, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 278755, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2022.	87,65				
29/11/2022	2977	032/2022	Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Novembro/2022		1.100,00			
29/11/2022	2978	032/2022	Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Novembro/2022		1.100,00			
29/11/2022	2979	027/2022	Liquidação do Empenho 26, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		3.619,10			
29/11/2022	2980	027/2022	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		1.328,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	2981	027/2022	Liquidação do Empenho 28, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		1.434,84			
29/11/2022	2983	027/2022	Liquidação do Empenho 186, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		367,50			
29/11/2022	2984	027/2022	Liquidação do Empenho 031, referente Darf nº 11/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		588,59			
29/11/2022	2985	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 11/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		224,22			
29/11/2022	2986	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 11/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		28,03			
29/11/2022	2987	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 822 do empenho 26, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.	3.619,10				
29/11/2022	2988	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 823 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.	1.328,87				
29/11/2022	2989	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 824 do empenho 28, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.	1.434,84				
29/11/2022	2990	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 825 do empenho 186, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.	367,50				
29/11/2022	2991	027/2022	Pago a INSS, liquidação 826 do empenho 31, Doc , Darf 11/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.	588,59				
29/11/2022	2992	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 827 do empenho 38, Doc , Grf 11/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.	224,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	2993	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 828 do empenho 39, Doc , Darf 11/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.	28,03				
29/11/2022	2994	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		60.701,48			
29/11/2022	2995	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	60.701,48				
29/11/2022	2996	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		1.400,00			
29/11/2022	2997	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	1.400,00				
29/11/2022	2998	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 144, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		1.313,38			
29/11/2022	2999	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 144, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	1.313,38				
29/11/2022	3000	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , 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. Novembro/2022		748,72			
29/11/2022	3001	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , 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. Novembro/2022	748,72				
29/11/2022	3002	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 156, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		3.906,00			
29/11/2022	3003	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 156, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	3.906,00				
29/11/2022	3004	028/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		13.317,12			
29/11/2022	3005	028/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	13.317,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	3006	029/2022	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e folha do 13º salário (1ª parcela). Novembro/2022		7.842,30			
29/11/2022	3007	029/2022	Pago a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e folha do 13º salário (1ª parcela). Novembro/2022	7.842,30				
29/11/2022	3008	030/2022	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		634,15			
29/11/2022	3009	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	634,15				
29/11/2022	3010	028/2022	Estorno do pagamento 829 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 156, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2022.		13,00			
29/11/2022	3011	028/2022	Cancelamento da liquidação nº 833, do Empenho 156, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2022.	13,00				
Acumulado até o dia:						2.493.319,04	2.490.142,37	3.983,74C
30/11/2022	3013	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 821 do empenho 145, PIX 11301, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Novembro/2022	1.100,00				
30/11/2022	3014	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 820 do empenho 145, PIX 113002, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Novembro/2022	1.100,00				
30/11/2022	3015	090/2022	Liquidação do Empenho 180, referente Nota Fiscal nº 23434 do favorecido ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), pelo Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.		8.651,50			
30/11/2022	3016	006/2022	Devolução N.º 732 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 201088, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2022		6,17			
30/11/2022	3017	006/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2022	6,17				
30/11/2022	3021	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 636932, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		44,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	3022	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 636932, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	44,20				
30/11/2022	3058	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 187, 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. Novembro/2022		34.374,32			
30/11/2022	3059	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 187, 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. Novembro/2022	34.374,32				
30/11/2022	3060	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 188, 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. Novembro/2022		8.771,30			
30/11/2022	3061	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 188, 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. Novembro/2022	8.771,30				
30/11/2022	3082	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 11122, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Novembro/2022		60,95			
30/11/2022	3083	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 11122, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Novembro/2022	60,95				
30/11/2022	3085	030/2022	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		346,14			
30/11/2022	3086	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022	346,14				
Acumulado até o dia:						2.539.122,12	2.542.396,95	10.435,24C
01/12/2022	3087	090/2022	Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação 837 do empenho 180, PIX 120101, Nota Fiscal 23434 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.	8.651,50				
01/12/2022	3088	014/2022	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 120102, Fatura 4830159350 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro/2022		521,81			
01/12/2022	3089	014/2022	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 120102, Fatura 4830159350 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro/2022	521,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	3090	002/2022	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 120103, Boletão Bancário 283450 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2022		135,92			
01/12/2022	3091	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 120103, Boletão Bancário 283450 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2022	135,92				
01/12/2022	3092	076/2022	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 148, Doc 120104, Boletão Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2022		1.800,00			
01/12/2022	3093	076/2022	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 148, Doc 120104, Boletão Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2022	1.800,00				
01/12/2022	3094	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 812 do empenho 72, Doc 120105, Nota Fiscal 10544 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2022	494,77				
01/12/2022	3095	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 811 do empenho 85, Doc 120106, Nota Fiscal 10543 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/2022	171,81				
01/12/2022	3096	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 120107, Boletão Bancário 1180260 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Dezembro/2022		1.051,98			
01/12/2022	3097	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 120107, Boletão Bancário 1180260 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Dezembro/2022	1.051,98				
01/12/2022	3098	004/2022	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária TED 120107, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2022		450,00			
01/12/2022	3099	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária TED 120107, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2022	450,00				
01/12/2022	3100	006/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 30/12/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2022		1.500,00			
01/12/2022	3101	006/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 30/12/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2022	1.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	3105	096/2022	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 190, Transferência Bancária 52840, Comprovante ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro (Presidente das Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN) pela sua inscrição, da ASB Riliane Nascimento de Lima (membro da Comissão) e da TSB Yngrid Priscila de Oliveira Gomes, para participarem do 8º Congresso Internacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - CIATESB, de forma online, no dia 03/12/2022.		240,00			
01/12/2022	3106	096/2022	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 190, Transferência Bancária 52840, Comprovante ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro (Presidente das Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN) pela sua inscrição, da ASB Riliane Nascimento de Lima (membro da Comissão) e da TSB Yngrid Priscila de Oliveira Gomes, para participarem do 8º Congresso Internacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - CIATESB, de forma online, no dia 03/12/2022.	240,00				
01/12/2022	3107	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 88239, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		11,00			
01/12/2022	3108	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 88239, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	11,00				
01/12/2022	3109	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 249613, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/12/2022.		20,00			
01/12/2022	3110	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 249613, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/12/2022.	20,00				
Acumulado até o dia:								
02/12/2022	3112	097/2022	Liquidado a MIDIA IMPRESSAO EIRELI, liquidação do empenho 191, PIX 120201, Nota Fiscal 3509 ref. a Pagamento ref. a confecção de material gráfico (placas, lonas, banners e tapete) para o projeto CRO Digital.		8.325,00			
02/12/2022	3113	097/2022	Pago a MIDIA IMPRESSAO EIRELI, liquidação do empenho 191, PIX 120201, Nota Fiscal 3509 ref. a Pagamento ref. a confecção de material gráfico (placas, lonas, banners e tapete) para o projeto CRO Digital.	8.325,00				
02/12/2022	3121	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 226422, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/12/2022.		24,48			
02/12/2022	3122	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 226422, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/12/2022.	24,48				
Acumulado até o dia:								
05/12/2022	3123	023/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios Itaú, Severiano Melo, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande São Francisco do Oeste, Francisco Dantas, Pau dos Ferros e Riacho da Cruz/RN, no período de 04 a 09/12/2022.		1.650,00			
						2.554.170,91	2.548.127,66	1.117,16C
						2.562.520,39	2.556.477,14	1.117,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	3124	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o translado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios Itaú, Severiano Melo, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande São Francisco do Oeste, Francisco Dantas, Pau dos Ferros e Riacho da Cruz/RN, no período de 04 a 09/12/2022.	1.650,00				
05/12/2022	3125	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Itaú, Severiano Melo, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande São Francisco do Oeste, Francisco Dantas, Pau dos Ferros e Riacho da Cruz/RN, no período de 04 a 09/12/2022.		1.650,00			
05/12/2022	3126	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Itaú, Severiano Melo, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande São Francisco do Oeste, Francisco Dantas, Pau dos Ferros e Riacho da Cruz/RN, no período de 04 a 09/12/2022.	1.650,00				
05/12/2022	3130	045/2022	Liquidação do Empenho 192, referente Nota Fiscal nº 1613 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. Novembro/202		1.032,57			
05/12/2022	3131	045/2022	Liquidação do Empenho 193, referente Nota Fiscal nº 1613 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de 01 (um) aditivo STP Antirust rosa 500ml para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Novembro/2022		49,00			
Acumulado até o dia:						2.565.820,39	2.560.858,71	2.198,73C
06/12/2022	3159	025/2022	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 9350 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		354,03			
06/12/2022	3160	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 9350 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	354,03				
Acumulado até o dia:						2.566.174,42	2.561.212,74	2.198,73C
07/12/2022	3133	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120701, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de 02 (dois) pneus com pitos e serviço de balanceamento e alinhamento de rodas no veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 a contratada IL. CIRNE & CIA LTDA.		233,52			
07/12/2022	3134	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120701, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de 02 (dois) pneus com pitos e serviço de balanceamento e alinhamento de rodas no veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 a contratada IL. CIRNE & CIA LTDA.	233,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	3135	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120702, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a troca de óleo motor e óleo de freio e filtros de óleo, de ar, de cabine e de combustível para o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 a contratada F. PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI.		272,44			
07/12/2022	3136	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120702, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a troca de óleo motor e óleo de freio e filtros de óleo, de ar, de cabine e de combustível para o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 a contratada F. PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI.	272,44				
07/12/2022	3137	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120703, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado split de 30.000 BTU cada, para o auditório do CRO-RN a contratada FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA.		233,52			
07/12/2022	3138	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120703, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado split de 30.000 BTU cada, para o auditório do CRO-RN a contratada FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA.	233,52				
07/12/2022	3139	020/2022	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 120704, Fatura 1000038680046 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Novembro/2022		249,12			
07/12/2022	3140	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 120704, Fatura 1000038680046 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Novembro/2022	249,12				
07/12/2022	3141	020/2022	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 120705, Fatura 1000038680149 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Novembro/2022		198,04			
07/12/2022	3142	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 120705, Fatura 1000038680149 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Novembro/2022	198,04				
07/12/2022	3143	020/2022	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 120706, Fatura 1000038680997 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2022		182,73			
07/12/2022	3144	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 120706, Fatura 1000038680997 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2022	182,73				
07/12/2022	3145	007/2022	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 120707, Boleto Bancário 1176113 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		5.732,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	3146	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 120707, Boleto Bancário 1176113 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	5.732,34				
07/12/2022	3147	086/2022	Liquidado a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 173, Doc 120708, Boleto Bancário 012/2022 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro/2022		999,00			
07/12/2022	3148	086/2022	Pago a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 865 do empenho 173, Doc 120708, Boleto Bancário 012/2022 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro/2022	999,00				
07/12/2022	3149	080/2022	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 159, Doc 120709, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 14/10/22 a 09/11/22.	202,15				
07/12/2022	3150	009/2022	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 168, Doc 120710, Nota Fiscal 1178 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Dezembro/2022		580,00			
07/12/2022	3151	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 168, Doc 120710, Nota Fiscal 1178 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Dezembro/2022	580,00				
07/12/2022	3153	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 800 do empenho 169, Doc 120712, Nota Fiscal 194610 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2022	415,43				
07/12/2022	3156	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 801 do empenho 169, Doc 120715, Nota Fiscal 194611 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Novembro/2022	499,58				
07/12/2022	3161	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 37410 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/2022		869,00			
07/12/2022	3162	019/2022	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. Novembro/2022		444,45			
Acumulado até o dia:						2.575.972,29	2.571.206,90	2.395,02C
08/12/2022	3164	022/2022	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do evento de comemoração ao dia nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal, a realizar-se no dia 10/12/2022, na cidade de Macaíba/RN. (Período: 09 a 10/12/2022)		450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2022	3165	022/2022	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do evento de comemoração ao dia nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal, a realizar-se no dia 10/12/2022, na cidade de Macaíba/RN. (Período: 09 a 10/12/2022)	450,00				
08/12/2022	3166	024/2022	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Cheque 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Macaíba/Mossoró para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do evento de comemoração ao dia nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal, a realizar-se no dia 10/12/2022, na cidade de Macaíba/RN.		150,00			
08/12/2022	3167	024/2022	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 871 do empenho 23, Cheque 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Macaíba para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do evento de comemoração ao dia nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal, a realizar-se no dia 10/12/2022, na cidade de Macaíba/RN.	150,00				
Acumulado até o dia:						2.576.572,29	2.571.806,90	2.395,02C
09/12/2022	3169	023/2022	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 11 a 14/12/2022)		1.050,00			
09/12/2022	3170	023/2022	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 11 a 14/12/2022)	1.050,00				
09/12/2022	3171	023/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 11 a 14/12/2022)		1.050,00			
09/12/2022	3172	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 11 a 14/12/2022)	1.050,00				
09/12/2022	3173	023/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022 e durante os atendimentos do "CRO -RN Itinerante", a ser realizado no dia 14/12, em Currais Novos e Caicó/RN. (Período: 11 a 15/12/2022)		1.350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	3174	023/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 874 do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022, e durante os atendimentos do "CRO-RN Itinerante", a ser realizado no dia 14/12, em Currais Novos e Caicó/RN. (Período: 11 a 15/12/2022)	1.350,00				
09/12/2022	3175	023/2022	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022 e nos municípios de Currais Novos e Caicó/RN, a ser realizado no dia 14/12/2022 (Período: 11 a 15/12/2022).		1.350,00			
09/12/2022	3176	023/2022	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação 875 do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022 e nos municípios de Currais Novos e Caicó/RN, a ser realizado no dia 14/12/2022 (Período: 11 a 15/12/2022)	1.350,00				
09/12/2022	3177	022/2022	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "A importância do sindicato na luta pelos direitos trabalhistas das auxiliares da odontologia" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 11 a 13/12/2022)		750,00			
09/12/2022	3178	022/2022	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "A importância do sindicato na luta pelos direitos trabalhistas das auxiliares da odontologia" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 11 a 13/12/2022)	750,00				
09/12/2022	3179	025/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 316535 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		300,01			
09/12/2022	3180	025/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 316535 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.	300,01				
09/12/2022	3181	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120901, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Essence 1.8 flex, placa RGN-3B90 a contratada HDI SEGUROS S.A.		233,52			
09/12/2022	3182	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120901, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Essence 1.8 flex, placa RGN-3B90 a contratada HDI SEGUROS S.A.	233,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	3183	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120902, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente compra de equipamentos e materiais de informática para o CRO-RN a contratada MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.		233,52			
09/12/2022	3184	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120902, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente compra de equipamentos e materiais de informática para o CRO-RN a contratada MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	233,52				
09/12/2022	3185	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120903, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao serviço de instalação de 02 (dois) aparelho de ar condicionados tipo split de 30.000 BTUs cada no auditório do CRO-RN a contratada VALÉRIA DA CUNHA BRAGA ME.		272,44			
09/12/2022	3186	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120903, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao serviço de instalação de 02 (dois) aparelho de ar condicionados tipo split de 30.000 BTUs cada no auditório do CRO-RN a contratada VALÉRIA DA CUNHA BRAGA ME.	272,44				
09/12/2022	3187	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120904, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a serviço de manutenção, reparo estrutural e pintura do muro lateral da sede do CRO-RN a contratada HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME.		233,52			
09/12/2022	3188	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120904, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a serviço de manutenção, reparo estrutural e pintura do muro lateral da sede do CRO-RN a contratada HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME.	233,52				
09/12/2022	3189	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120905, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao serviço de avaliação de imóvel, tipo sala comercial, na cidade de Mossoró, para novas instalações da Delegacia Regional do CRO-RN ao contratado EDUARDO HENRIQUE BARBOSA DE MOURA.		233,52			
09/12/2022	3190	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120905, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao serviço de avaliação de imóvel, tipo sala comercial, na cidade de Mossoró, para novas instalações da Delegacia Regional do CRO-RN ao contratado EDUARDO HENRIQUE BARBOSA DE MOURA.	233,52				
09/12/2022	3191	021/2022	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 20, Débito em Conta Corrente 120906, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no consultório odontológico: da teoria à prática diária" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 12/12/2022)		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	3192	021/2022	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 20, Débito em Conta Corrente 120906, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no consultório odontológico: da teoria à prática diária" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 12/12/2022)	150,00				
09/12/2022	3193	024/2022	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária_TED 120907, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/Pau dos Ferros/Apodi, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no consultório odontológico: da teoria à prática diária" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022.		150,00			
09/12/2022	3194	024/2022	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária_TED 120907, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/Pau dos Ferros/Apodi, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no consultório odontológico: da teoria à prática diária" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022.	150,00				
09/12/2022	3195	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 98268, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Thiago Fernando.		11,00			
09/12/2022	3196	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 98268, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Thiago Fernando.	11,00				
09/12/2022	3197	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 98269, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Thiago Fernando.		11,00			
09/12/2022	3198	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 98269, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Thiago Fernando.	11,00				
Acumulado até o dia:								
12/12/2022	3199	021/2022	Liquidado a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9029, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022 (Período: 12 a 13/12/2022)		450,00			
12/12/2022	3200	021/2022	Pago a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9029, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022 (Período: 12 a 13/12/2022)	450,00				
12/12/2022	3201	022/2022	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SAOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 21, PIX 121202, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Cirurgia Guiada na implantodontia" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 12 e 13/12/2022)		450,00			
						2.583.950,82	2.579.185,43	2.395,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	3202	022/2022	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SAOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 21, PIX 121202, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Cirurgia Guiada na implantodontia" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 12 e 13/12/2022)	450,00				
12/12/2022	3203	024/2022	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 23, PIX 121203, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Natal para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Cirurgia Guiada na implantodontia" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022.		150,00			
12/12/2022	3204	024/2022	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 23, PIX 121203, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Natal para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Cirurgia Guiada na implantodontia" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022.	150,00				
12/12/2022	3206	013/2022	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 121206, Fatura 62595069 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Novembro/2022		178,16			
12/12/2022	3207	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 121206, Fatura 62595069 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Novembro/2022	178,16				
12/12/2022	3208	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 868 do empenho 25, Doc 121207, Fatura 37410 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2022	869,00				
12/12/2022	3209	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 856 do empenho 192, Doc 121208, Nota Fiscal 1613 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Novembro/2022	1.032,57				
12/12/2022	3210	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 857 do empenho 193, Doc 121208, Nota Fiscal 1613 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (um) aditivo STP Antirust rosa 500ml para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Novembro/2022	49,00				
12/12/2022	3212	022/2022	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 Presidente do CRO-RN participar do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", a ser realizado nos dias 13 e 14/12/2022, em Brasília/DF. (Período: 12 a 15.12.2022)		2.100,00			
12/12/2022	3213	022/2022	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 Presidente do CRO-RN participar do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", a ser realizado nos dias 13 e 14/12/2022, em Brasília/DF. (Período: 12 a 15.12.2022)	2.100,00				
12/12/2022	3214	022/2022	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", a ser realizado nos dias 13 e 14/12/2022, em Brasília/DF. (Período: 12 a 15.12.2022)		2.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	3215	022/2022	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", a ser realizado nos dias 13 e 14/12/2022, em Brasília/DF. (Período: 12 a 15.12.2022)	2.100,00				
12/12/2022	3216	024/2022	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 Presidente do CRO-RN participar do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", a ser realizado nos dias 13 e 14 de dezembro de 2022, em Brasília/DF.		300,00			
12/12/2022	3217	024/2022	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 Presidente do CRO-RN participar do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", a ser realizado nos dias 13 e 14 de dezembro de 2022, em Brasília/DF.	300,00				
12/12/2022	3218	024/2022	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", a ser realizado nos dias 13 e 14 de dezembro de 2022, em Brasília/DF.		300,00			
12/12/2022	3219	024/2022	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", a ser realizado nos dias 13 e 14 de dezembro de 2022, em Brasília/DF.	300,00				
12/12/2022	3226	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 26741, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/12/2022.		5,93			
12/12/2022	3227	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 26741, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/12/2022.	5,93				
Acumulado até o dia:								
13/12/2022	3221	098/2022	Liquidação do Empenho 194, referente Nota Fiscal nº 46806 do favorecido DISK EMBALAGENS NATAL LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de material de higiene (papéis higiênicos e toalhas) para o CRO-RN		2.457,92			
13/12/2022	3222	030/2022	Estorno do pagamento 839 pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 39, Doc , Darf ref. a Pagamento do PIS s/ a 1ª parcela do 13º salário recolhido a maior em virtude do lançamento equivocado do valor do auxílio alimentação na folha.		20,48			
13/12/2022	3223	030/2022	Cancelamento da liquidação nº 842, do Empenho 39, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Darf nº , em função de pagamento do PIS s/ a 1ª parcela do 13º salário recolhido a maior em virtude do lançamento equivocado do valor do auxílio alimentação na folha.	20,48				
						2.591.935,48	2.585.219,52	444,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	3224	029/2022	Estorno do pagamento 831 pago a FGTS, empenho 38, Doc , Grf ref. a Pagamento do FGTS s/ a 1ª parcela do 13º salário recolhido a maior em virtude do lançamento equivocado do valor do auxílio alimentação na folha.		163,80			
13/12/2022	3225	029/2022	Cancelamento da liquidação nº 835, do Empenho 38, favorecido FGTS, Grf nº , em função de pagamento do FGTS s/ a 1ª parcela do 13º salário recolhido a maior em virtude do lançamento equivocado do valor do auxílio alimentação na folha.	163,80				
Acumulado até o dia:						2.592.119,76	2.587.861,72	2.902,37C
14/12/2022	3228	025/2022	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 317577 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, realizado nos dias 12 e 13/12/2022.		340,04			
14/12/2022	3229	025/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 317577 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, realizado nos dias 12 e 13/12/2022.	340,04				
14/12/2022	3230	098/2022	Pago a DISK EMBALAGENS NATAL LTDA, liquidação 895 do empenho 194, Doc 121401, Nota Fiscal 46806 ref. a Pagamento ref. a compra de material de higiene (papéis higiênicos e toalhas) para o CRO-RN.	2.457,92				
14/12/2022	3231	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 23735, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 14/12/2022.		10,00			
14/12/2022	3232	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 23735, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 14/12/2022.	10,00				
14/12/2022	3235	094/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 195, Doc 2225, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		65.135,31			
14/12/2022	3236	094/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 195, Doc 2225, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	65.135,31				
14/12/2022	3237	094/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 196, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		13.678,41			
14/12/2022	3238	094/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 196, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	13.678,41				
Acumulado até o dia:						2.673.741,44	2.667.025,48	444,45C
15/12/2022	3240	046/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 189, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Novembro/2022		2.737,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2022	3241	046/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 189, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Novembro/2022	2.737,74				
15/12/2022	3243	094/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 197, Doc 181826, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		44,20			
15/12/2022	3244	094/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 197, Doc 181826, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	44,20				
Acumulado até o dia:						2.676.523,38	2.669.807,42	444,45C
16/12/2022	3245	025/2022	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 10262 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o evento do VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN e atendimentos do "CRO-RN Itinerante", realizados no período de 12 a 15/12/2022.		293,03			
16/12/2022	3246	025/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 10262 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o evento do VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN e atendimentos do "CRO-RN Itinerante", realizados no período de 12 a 15/12/2022.	293,03				
16/12/2022	3247	021/2022	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária, TED 121601, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar 1ª palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia no consultório odontológico" a realizar-se no dia 17/12/2022, no Auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN (Período: 17/12/2022)		150,00			
16/12/2022	3248	021/2022	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária, TED 121601, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar 1ª palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia no consultório odontológico" a realizar-se no dia 17/12/2022, no Auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN (Período: 17/12/2022)	150,00				
16/12/2022	3249	024/2022	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária TED 121602, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/Mossoró/Apodi, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar 1ª palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia no consultório odontológico" a realizar-se no dia 17/12/2022, no Auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN (Período: 17/12/2022)		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	3250	024/2022	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária TED 121602, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/Mossoró/Apodi, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar 1ª palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia no consultório odontológico" a realizar-se no dia 17/12/2022, no Auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN (Período: 17/12/2022)	150,00				
16/12/2022	3252	010/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 195722 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2022		415,43			
16/12/2022	3253	010/2022	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 195723 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Dezembro/2022		499,58			
16/12/2022	3254	015/2022	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 161, Doc 121606, Fatura 93226 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro2022		537,15			
16/12/2022	3255	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 161, Doc 121606, Fatura 93226 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro2022	537,15				
16/12/2022	3260	031/2022	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 198, Doc 121608, Nota Fiscal 3034701 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/2022		154,98			
16/12/2022	3261	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 198, Doc 121608, Nota Fiscal 3034701 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/2022	154,98				
16/12/2022	3262	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 869 do empenho 18, Doc 121609, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2022	444,45				
16/12/2022	3266	085/2022	Liquidação do Empenho 199, referente Fatura nº 126021 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente e Tesoureiro do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participarem do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", realizado nos dias 13 e 14/12/2022, em Brasília/DF.		6.609,00			
16/12/2022	3290	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 200, 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 2023 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 01 a 15/12/2022.		164,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	3291	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 200, 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 2023 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 01 a 15/12/2022.	164,38				
16/12/2022	3292	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 201, 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 15/12/2022.		18.970,95			
16/12/2022	3293	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 201, 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 15/12/2022.	18.970,95				
16/12/2022	3294	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 195572, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Thiago Fernando.		11,00			
16/12/2022	3295	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 195572, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Thiago Fernando.	11,00				
16/12/2022	3296	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 195573, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Thiago Fernando.		11,00			
16/12/2022	3297	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 195573, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Thiago Fernando.	11,00				
16/12/2022	3298	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 8159, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 16/12/2022.		10,00			
16/12/2022	3299	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 8159, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 16/12/2022.	10,00				
Acumulado até o dia:						2.697.420,32	2.697.783,92	7.524,01C
19/12/2022	3300	008/2022	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 121901, Nota Fiscal 639742 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		1.776,46			
19/12/2022	3301	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 121901, Nota Fiscal 639742 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	1.776,46				
19/12/2022	3302	016/2022	Liquidação do Empenho 110, referente Boleto Bancário nº 156348934 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2022		479,00			
19/12/2022	3303	052/2022	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 10000265 do favorecido FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, pelo Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para oCRO-RN. Dezembro/2022		5.800,00			
Acumulado até o dia:						2.699.196,78	2.705.839,38	13.803,01C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3304	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122001, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de Terminal Inteligente (Intelbras), aparelhos telefônicos e manutenção corretiva das instalações de telefonia fixa da sede do CRO -RN a contratada NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA.		272,44			
20/12/2022	3305	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122001, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de Terminal Inteligente (Intelbras), aparelhos telefônicos e manutenção corretiva das instalações de telefonia fixa da sede do CRO -RN a contratada NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA.	272,44				
20/12/2022	3306	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122002, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a troca de óleo e do filtro de óleo do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 a contratada L.CIRNE & CIA LTDA.		233,52			
20/12/2022	3307	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122002, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a troca de óleo e do filtro de óleo do veículo do CRO -RN, placa RGN-3B90 a contratada L.CIRNE & CIA LTDA.	233,52				
20/12/2022	3308	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122003, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço para a confecção de material gráfico (placas, lonas, banners e tapete) para o projeto CRO Digital a contratada MIDIA IMPRESSAO EIRELI.		233,52			
20/12/2022	3309	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122003, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço para a confecção de material gráfico (placas, lonas, banners e tapete) para o projeto CRO Digital a contratada MIDIA IMPRESSAO EIRELI.	233,52				
20/12/2022	3310	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122004, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a sinalização e identificação da nova sala da Delegacia Regional do CRO-RN na cidade de Mossoró/RN a contratada GRID COMUNICAÇÃO VISUAL, SINALIZAÇÃO E EVENTOS LTDA.		272,44			
20/12/2022	3311	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122004, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a sinalização e identificação da nova sala da Delegacia Regional do CRO-RN na cidade de Mossoró/RN a contratada GRID COMUNICAÇÃO VISUAL, SINALIZAÇÃO E EVENTOS LTDA.	272,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3312	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122005, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a serviço de desinstalação e instalação do ar-condicionado, considerando a mudança de localização da sala Delegacia Regional do CRO-RN na cidade de Mossoró, incluindo o fornecimento de todas as tubulações necessárias a contratado ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR.		272,44			
20/12/2022	3313	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122005, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a serviço de desinstalação e instalação do ar-condicionado, considerando a mudança de localização da sala Delegacia Regional do CRO-RN na cidade de Mossoró, incluindo o fornecimento de todas as tubulações necessárias a contratado ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR.	272,44				
20/12/2022	3314	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122006, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a capacitação profissional em cursos e treinamentos a contratada SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI - ME.		233,52			
20/12/2022	3315	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122006, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a capacitação profissional em cursos e treinamentos a contratada SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI - ME.	233,52				
20/12/2022	3316	022/2022	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, no dia 20/12/2022, em Natal/RN. (Período: 20/12 a 21/12/22)		450,00			
20/12/2022	3317	022/2022	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, no dia 20/12/2022, em Natal/RN. (Período: 20/12 a 21/12/22)	450,00				
20/12/2022	3318	024/2022	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, no dia 20/12/2022, em Natal/RN.		150,00			
20/12/2022	3319	024/2022	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, no dia 20/12/2022, em Natal/RN.	150,00				
20/12/2022	3323	099/2022	Liquidado a SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA - LANCHONETE DA SÔNIA, liquidação do empenho 202, PIX 122007, NFC-e 19397 ref. a Pagamento ref. a despesa com coffee-break para realização do evento de cerimônia de entrega dos certificados aos profissionais remidos da odontologia potiguar, realizada no dia 08/12/2022, no auditório do CRO-RN.		499,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3324	099/2022	Pago a SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA - LANCHONETE DA SÔNIA, liquidação do empenho 202, PIX 122007, NFC-e 19397 ref. a Pagamento ref. a despesa com coffee-break para realização do evento de cerimônia de entrega dos certificados aos profissionais remidos da odontologia potiguar, realizada no dia 08/12/2022, no auditório do CRO-RN.	499,00				
20/12/2022	3325	007/2022	Estorno do pagamento 862 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Boleto Bancário 1176113 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro2022.		4.405,55			
20/12/2022	3326	007/2022	Cancelamento da liquidação nº 864, do Empenho 6, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 1176113, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro2022.	4.405,55				
20/12/2022	3327	008/2022	Estorno do pagamento 916 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Nota Fiscal 639742 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro2022.		1.087,70			
20/12/2022	3328	008/2022	Cancelamento da liquidação nº 916, do Empenho 7, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 639742, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro2022.	1.087,70				
20/12/2022	3329	002/2022	Estorno do pagamento 842 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 283450 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2022.		87,65			
20/12/2022	3330	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 844, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 283450, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2022.	87,65				
20/12/2022	3331	027/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 12/2022 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		527,65			
20/12/2022	3332	029/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Grf nº 12/2022 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		201,00			
20/12/2022	3333	030/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Darf nº 12/2022 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		25,13			
20/12/2022	3334	027/2022	Pago a INSS, liquidação 928 do empenho 31, Doc , Darf 12/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22. Dezembro/2022	527,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3335	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 929 do empenho 38, Doc , Grf 12/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.	201,00				
20/12/2022	3336	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 930 do empenho 39, Doc , Darf 12/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.	25,13				
20/12/2022	3337	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 4663, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		61.113,89			
20/12/2022	3338	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 4663, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	61.113,89				
20/12/2022	3342	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 203, Doc 4663, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		1.400,00			
20/12/2022	3343	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 203, Doc 4663, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	1.400,00				
20/12/2022	3344	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 144, Doc 4663, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		895,08			
20/12/2022	3345	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 144, Doc 4663, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	895,08				
20/12/2022	3346	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 4663, 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. Dezembro/2022		748,72			
20/12/2022	3347	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 4663, 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. Dezembro/2022	748,72				
20/12/2022	3348	028/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 156, Doc 4663, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		3.937,50			
20/12/2022	3349	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 156, Doc 4663, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	3.937,50				
20/12/2022	3350	028/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Darf 12/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		13.315,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3351	028/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Darf 12/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	13.315,87				
20/12/2022	3352	029/2022	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 12/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e folha do 13º salário (2ª parcela). Dezembro/2022		7.514,44			
20/12/2022	3353	029/2022	Pago a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 12/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e folha do 13º salário (2ª parcela). Dezembro/2022	7.514,44				
20/12/2022	3354	030/2022	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e folha do 13º salário (2ª parcela). Dezembro/2022		939,30			
20/12/2022	3355	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e folha do 13º salário (2ª parcela). Dezembro/2022	939,30				
20/12/2022	3356	028/2022	Estorno do pagamento 933 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 156, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2022.		13,00			
20/12/2022	3357	028/2022	Cancelamento da liquidação nº 935, do Empenho 156, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2022.	13,00				
20/12/2022	3359	032/2022	Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Dezembro/2022		1.100,00			
20/12/2022	3360	032/2022	Liquidação do Empenho 145, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Dezembro/2022		1.100,00			
Acumulado até o dia:						2.798.026,14	2.806.868,74	16.003,01C
21/12/2022	3361	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 940 do empenho 145, PIX 122101, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Dezembro/2022	1.100,00				
21/12/2022	3362	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 939 do empenho 145, PIX 122102, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Dezembro/2022	1.100,00				
21/12/2022	3364	028/2022	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Darf 12/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		0,01			
21/12/2022	3365	028/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Darf 12/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	0,01				
21/12/2022	3371	028/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 192217, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		44,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2022	3372	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 192217, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022	44,20				
21/12/2022	3373	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 232996, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 21/12/2022.		4,94			
21/12/2022	3374	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 943 do empenho 43, Doc 232996, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 20/12/2022.	4,94				
21/12/2022	3375	034/2022	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 232997, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 21/12/2022.		34,41			
21/12/2022	3376	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 232997, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 21/12/2022.	34,41				
Acumulado até o dia:						2.800.309,70	2.806.952,30	13.803,01C
22/12/2022	3377	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a locação de sala comercial para novas instalações da Delegacia Regional do CRO-RN na cidade de Mossoró/RN, incluindo taxa de condomínio e internet a contratada JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.		272,44			
22/12/2022	3378	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a locação de sala comercial para novas instalações da Delegacia Regional do CRO-RN na cidade de Mossoró/RN, incluindo taxa de condomínio e internet a contratada JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.	272,44				
22/12/2022	3379	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade de licitação referente a contratação de proteção ao crédito (SPC), com busca de dados cadastrais de PF e PJ, notificações simples, consultas e cadastros e negativas de CPF e CNPJ inscritos no CRO-RN a contratada CDL NATAL.		272,44			
22/12/2022	3380	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade de licitação referente a contratação de proteção ao crédito (SPC), com busca de dados cadastrais de PF e PJ, notificações simples, consultas e cadastros e negativas de CPF e CNPJ inscritos no CRO-RN a contratada CDL NATAL.	272,44				
22/12/2022	3381	080/2022	Liquidação do Empenho 159, referente Fatura nº 156943133 do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/11/22 a 09/12/22.		270,06			
22/12/2022	3382	018/2022	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 090637863 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/2022		1.613,30			
Acumulado até o dia:						2.800.854,58	2.809.380,54	15.686,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	3391	016/2022	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 917 do empenho 110, Doc 122305, Boleto Bancário 156348934 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2022	479,00				
23/12/2022	3394	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122306, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do primeiro termo aditivo contratual referente ao Termo aditivo nº 01 prorrogação da vigência do contrato original, que trata da prestação de serviços de manutenção e hospedagem do site do CRO-RN e serviços de envio de e-mail marketing em lotes, além da montagem de peças digitais para uso através da ferramenta tecnológica específica a contratada MIX INTERNE SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA.		272,44			
23/12/2022	3395	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122306, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do primeiro termo aditivo contratual referente ao Termo aditivo nº 01 prorrogação da vigência do contrato original, que trata da prestação de serviços de manutenção e hospedagem do site do CRO-RN e serviços de envio de e-mail marketing em lotes, além da montagem de peças digitais para uso através da ferramenta tecnológica específica a contratada MIX INTERNE SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA.	272,44				
23/12/2022	3396	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122307, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do segundo termo aditivo contratual referente ao Termo Aditivo nº 02 da prorrogação da vigência do contrato original, que trata da prestação de serviços de monitoramento e segurança, de forma eletrônica, da sede do CRO-RN a contratada NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA.		272,44			
23/12/2022	3397	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122307, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do segundo termo aditivo contratual referente ao Termo Aditivo nº 02 da prorrogação da vigência do contrato original, que trata da prestação de serviços de monitoramento e segurança, de forma eletrônica, da sede do CRO-RN a contratada NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA.	272,44				
23/12/2022	3398	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122308, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente aos serviços de telefonia móvel e dados móveis (internet) para a sede e Delegacia Regional do CRO-RN a contratada CLARO S.A.		272,44			
23/12/2022	3399	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122308, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente aos serviços de telefonia móvel e dados móveis (internet) para a sede e Delegacia Regional do CRO-RN a contratada CLARO S.A.	272,44				
23/12/2022	3400	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122309, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a emissão emergencial de quatro bilhetes aéreos em trechos nacionais, a fim de atender a necessidade do CRO-RN, em razão de esgotamento de valor contratual vigente, com pagamento por via administrativa a contratada 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.		272,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	3401	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122309, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a emissão emergencial de quatro bilhetes aéreos em trechos nacionais, a fim de atender a necessidade do CRO-RN, em razão de esgotamento de valor contratual vigente, com pagamento por via administrativa a contratada 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.	272,44				
23/12/2022	3402	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122310, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do Termo de adesão à Ata de Registro e preco nº 01/2022 - Pregão Eletrônico nº 02/2022 - 9º Batalhão de Engenharia e Combate/Exército Brasileiro / Ministério da Defesa referente a contratação de empresa para prestação dos serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender à demanda de viagens nacionais em atividades oficiais do CRO-RN a contratada IDEIAIS TURISMO EIRELI.		272,44			
23/12/2022	3403	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122310, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do Termo de adesão à Ata de Registro e preco nº 01/2022 - Pregão Eletrônico nº 02/2022 - 9º Batalhão de Engenharia e Combate/Exército Brasileiro / Ministério da Defesa referente a contratação de empresa para prestação dos serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender à demanda de viagens nacionais em atividades oficiais do CRO-RN a contratada IDEIAIS TURISMO EIRELI.	272,44				
23/12/2022	3404	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122311, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade de licitação referente a capacitação profissional em cursos e treinamentos a contratada SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.		233,52			
23/12/2022	3405	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122311, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade de licitação referente a capacitação profissional em cursos e treinamentos a contratada SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.	233,52				
23/12/2022	3406	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122312, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade de licitação referente a publicação em jornal de grande circulação - Edital CRO-RN-005/2022 a contratada EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA.		233,52			
23/12/2022	3407	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122312, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade de licitação referente a publicação em jornal de grande circulação - Edital CRO-RN-005/2022 a contratada EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA.	233,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	3408	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122313, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade de licitação referente a prestação de serviço de implantação de controle patrimonial de bens móveis (inventario, afixação de placas, padronização dos cadastros dos bens, identificação, conciliação de ativo imobilizado, avaliação patrimonial, saneamento das divergências das sobras físicas e contábeis, migração das informações para o sistema SISPAT.net., padronização de fluxos e assessoria) a contratada BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL.		272,44			
23/12/2022	3409	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122313, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade de licitação referente a prestação de serviço de implantação de controle patrimonial de bens móveis (inventario, afixação de placas, padronização dos cadastros dos bens, identificação, conciliação de ativo imobilizado, avaliação patrimonial, saneamento das divergências das sobras físicas e contábeis, migração das informações para o sistema SISPAT.net., padronização de fluxos e assessoria) a contratada BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL.	272,44				
23/12/2022	3410	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122314, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente prestação de serviços de locação de equipamentos para projeção e sonorização em evento promovido pelo CRO-RN, realizado em Natal, nos dias 24 e 25/10/2022 a contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.		233,52			
23/12/2022	3411	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122314, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente prestação de serviços de locação de equipamentos para projeção e sonorização em evento promovido pelo CRO-RN, realizado em Natal, nos dias 24 e 25/10/2022 a contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.	233,52				
23/12/2022	3412	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122315, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de material de expediente a contratada ELIAS AVELINO DOS SANTOS.		233,52			
23/12/2022	3413	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122315, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de material de expediente a contratada ELIAS AVELINO DOS SANTOS.	233,52				
23/12/2022	3414	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122316, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Dobiô Adventure Locker 1.8 Flex (6 lugares), placa RGN-3B70 a contratada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.		272,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	3415	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122316, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Adventure Locker 1.8 Flex (6 lugares), placa RGN-3B70 a contratada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.	272,44				
23/12/2022	3416	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122317, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a manutenção preventiva dos veículos Doblô Essence e Doblô Adventure Locker, placas RGN-3B70 e RGN-3B90, respectivamente (compra de dois pneus 185 60R15 para Doblô Essence, e trocas de óleos e filtros de óleos dos dois veículos descritos) a contratada L. CIRNE CIA LTDA.		272,44			
23/12/2022	3417	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122317, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a manutenção preventiva dos veículos Doblô Essence e Doblô Adventure Locker, placas RGN-3B70 e RGN-3B90, respectivamente (compra de dois pneus 185 60R15 para Doblô Essence, e trocas de óleos e filtros de óleos dos dois veículos descritos) a contratada L. CIRNE CIA LTDA.	272,44				
23/12/2022	3418	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122318, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a locação de espaços (auditório, salão e área para expositores) para realização do XI Ciclo de Atualização Científica de Natal, Região Metropolitana e municípios da primeira região de Saúde do RN, realizado nos dias 24 e 25/10/2022 contratada ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.		272,44			
23/12/2022	3419	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122318, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a locação de espaços (auditório, salão e área para expositores) para realização do XI Ciclo de Atualização Científica de Natal, Região Metropolitana e municípios da primeira região de Saúde do RN, realizado nos dias 24 e 25/10/2022 contratada ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	272,44				
23/12/2022	3420	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122319, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de material de higiene a contratada DISK EMBALAGENS NATAL LTDA.		233,52			
23/12/2022	3421	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122319, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de material de higiene a contratada DISK EMBALAGENS NATAL LTDA.	233,52				
23/12/2022	3422	051/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122320, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao coffee-break para solenidade de entrega dos certificados das inscrições remidas das categorias profissionais, realizada no dia 08/12/2022, no auditório do CRO-RN a contratada S MARIA GOMES DA SILVA ME.		233,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	3423	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122320, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao coffee-break para solenidade de entrega dos certificados das inscrições remidas das categorias profissionais, realizada no dia 08/12/2022, no auditório do CRO-RN a contratada S MARIA GOMES DA SILVA ME.	233,52				
23/12/2022	3424	052/2022	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 918 do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000265 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Dezembro/2022	5.800,00				
23/12/2022	3425	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 948 do empenho 17, Doc 122303, Nota Fiscal 090637863 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2022	1.613,30				
23/12/2022	3426	017/2022	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 122304, Nota Fiscal 90782757 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/2022		97,36			
23/12/2022	3427	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 122304, Nota Fiscal 90782757 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/2022	97,36				
23/12/2022	3428	033/2022	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 11222, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Dezembro/2022		60,95			
23/12/2022	3429	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 11222, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Dezembro/2022	60,95				
23/12/2022	3430	006/2022	Devolução N.º 848 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 200175, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 30/12/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2022		8,95			
23/12/2022	3431	006/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 30/12/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2022	8,95				
23/12/2022	3434	013/2022	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Dezembro/2022		184,31			
23/12/2022	3435	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038689580 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Dezembro/2022		201,75			
23/12/2022	3436	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038689476 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2022		249,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	3437	020/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 1000038690394 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. Dezembro/2022		182,73			
23/12/2022	3479	011/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 10561 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2022		494,77			
23/12/2022	3480	012/2022	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 10562 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/2022		171,81			
Acumulado até o dia:						2.812.767,22	2.814.885,37	9.278,56C
30/12/2022	3525	044/2022	Liquidação do Empenho 208, referente Arquivo Banco nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 da anuidade recebida antecipadamente de 2023 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 16 a 30/12/2022.		4.114,97			
30/12/2022	3526	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 972 do empenho 208, Doc , Arquivo Banco ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade recebida antecipadamente de 2023 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 16 a 30/12/2022.	4.114,97				
30/12/2022	3527	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 209, 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, período de 16 a 30/12/2022.		14.853,33			
30/12/2022	3528	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 209, 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, período de 16 a 30/12/2022.	14.853,33				
30/12/2022	3545	044/2022	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 210, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2022		8.604,34			
30/12/2022	3546	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 210, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2022	8.604,34				
30/12/2022	3550	076/2022	Liquidação do Empenho 148, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2022		1.800,00			
Acumulado até o dia:						2.840.339,86	2.844.258,01	11.078,56C
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
03/01/2022	154	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 1 do empenho 3, Transferência Bancária , Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2022		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	450,00	450,00C
10/01/2022	177	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 11001, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2022		2.090,00			
10/01/2022	179	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 11002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2022		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.040,00	3.040,00C
13/01/2022	180	094/2021	Pago a ARQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 161, PIX 11301, Nota Fiscal 345 ref. a 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			
13/01/2022	181	057/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 66, Doc 11302, Nota Fiscal 100 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2021		449,00			
13/01/2022	182	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 12 do empenho 1, Doc 11303, Boleto Bancário 225759 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2022		159,90			
13/01/2022	183	003/2022	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 11 do empenho 2, Doc 11304, Boleto Bancário 147791 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Janeiro/2022		182,45			
13/01/2022	184	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 171, Doc 1305, Fatura 29818 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 e 01(um) scanner para o CRO-RN. Dezembro/2021		790,00			
13/01/2022	185	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 41, Doc 11306, Nota Fiscal 242798 ref. a 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. Dezembro/2021		169,90			
13/01/2022	186	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 2 do empenho 8, Doc 11307, Nota Fiscal 01110 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Janeiro/2022		530,00			
13/01/2022	187	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 4 do empenho 8, Doc 11308, Nota Fiscal 1111 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos e-mail marketing para disparo. Janeiro/2022		69,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	193	006/2022	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 31/01/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2022		1.000,00			
13/01/2022	199	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 74719, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 13/01/2022.		14,44			
Acumulado até o dia:						0,00	8.798,69	8.798,69C
14/01/2022	200	095/2021	Pago a HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, resto a pagar 162, Doc 11401, Notas Fiscais e Recibo 025 ref. a 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			
14/01/2022	201	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3 do empenho 6, Doc 11402, Fatura 3988832022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022		4.205,84			
Acumulado até o dia:						0,00	16.264,53	16.264,53C
18/01/2022	209	039/2022	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 48, PIX 11801, Nota Fiscal 24698 ref. a Pagamento ref. a aquisição de pneus, pito, pastilha de freio e filtro para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		1.043,18			
18/01/2022	211	039/2022	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 49, PIX 11801, Nota Fiscal 24698 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		194,81			
18/01/2022	213	039/2022	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 50, PIX 11801, NFC-e 29270 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento, balanceamento e troca de pastilha do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		112,01			
18/01/2022	216	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 66747, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 18/01/2022.		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.624,53	17.624,53C
19/01/2022	221	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 13 do empenho 45, Doc 11901, Fatura 4634664627 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2021		929,11			
19/01/2022	222	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 24 do empenho 51, Doc 11902, Fatura 86359 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2021		455,60			
19/01/2022	224	013/2021	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 15, Doc 11904, Fatura 19082 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA. o 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			
19/01/2022	225	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 17 do empenho 46, Doc 11905, Nota Fiscal 1198 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B9. Dezembro/2021		1.003,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2022	226	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 25 do empenho 16, Doc 11906, Nota Fiscal 72899971 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/2022		167,98			
19/01/2022	227	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 19 do empenho 7, Doc 11907, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022		1.875,84			
19/01/2022	228	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 8 do empenho 44, Doc 11908, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2021		1.151,31			
19/01/2022	229	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 26 do empenho 40, Doc 11909, Boleto Bancário 177478 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. Janeiro/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.854,19	24.854,19C
21/01/2022	232	022/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 27 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira (Presidente) do CRO-RN participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO-PB, a realizar-se no dia 22/01/22, em Joao Pessoa/PB. (Período: 22 a 23/01/22)		900,00			
21/01/2022	234	024/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 28 do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Natal, para a Conselheira (Presidente) participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO-PB, a realizar-se no dia 22/01/22, em João Pessoa/PB.		300,00			
21/01/2022	236	022/2022	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 29 do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro tomar posse como membro suplente do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2022-2023, realizada no dia 21/01/2022, na Academia Norte-riograndense de Odontologia. (Período: 21 a 22/01/22)		450,00			
21/01/2022	238	024/2022	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 o Conselheiro tomar posse como membro suplente do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2022-2023, realizada no dia 21/01/2022, na Academia Norte-riograndense de Odontologia.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.654,19	26.654,19C
24/01/2022	241	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 31 do empenho 17, Doc 12401, Nota Fiscal 73447833 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2022		1.562,05			
Acumulado até o dia:						0,00	28.216,24	28.216,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2022	244	038/2022	Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação 32 do empenho 47, Doc 12601 12602, Nota Fiscal 1691014 ref. a Pagamento ref. a contratação de serviços (buffet, cutelaria, montagem de tendas e atração musical) para a solenidade de posse do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2022-2023, a ser realizada no dia 21/01/2022, na Academia Norte-Riograndense de Odontologia do RN.		13.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.116,24	42.116,24C
27/01/2022	246	040/2022	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 33 do empenho 52, Transferência Bancária_TED 12701, Nota Fiscal 554 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção do ar condicionado da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		580,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.696,24	42.696,24C
28/01/2022	259	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 37 do empenho 26, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		6.953,16			
28/01/2022	260	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 38 do empenho 27, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		600,00			
28/01/2022	261	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 39 do empenho 28, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22.		1.651,88			
28/01/2022	262	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 40 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		2.542,46			
28/01/2022	263	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 41 do empenho 30, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		74,22			
28/01/2022	264	027/2022	Pago a INSS, liquidação 42 do empenho 31, Doc , Gps 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		1.403,90			
28/01/2022	265	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 43 do empenho 38, Doc , Grf 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		534,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	266	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 44 do empenho 39, Doc , Darf 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		66,85			
28/01/2022	268	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 2059, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022		55.540,82			
28/01/2022	270	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc 2059, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022		1.073,33			
28/01/2022	272	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, Doc 2059, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022		676,91			
28/01/2022	274	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2059, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários e devolução de valor a funcionário(a), conforme folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2022		865,79			
28/01/2022	276	028/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022		12.031,12			
28/01/2022	278	029/2022	Pago a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Janeiro/2022		4.583,28			
28/01/2022	280	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022		572,91			
28/01/2022	281	007/2022	Estorno do pagamento 15 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 3988832022 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2022.	2.735,41				
28/01/2022	283	008/2022	Estorno do pagamento 25 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de janeiro/2022.	1.168,01				
28/01/2022	287	002/2022	Estorno do pagamento 6 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 225759 ref. aodesconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2022.	83,08				
28/01/2022	289	003/2022	Estorno do pagamento 7 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 147791 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de janeiro/2022.	127,50				
Acumulado até o dia:						4.114,00	131.867,69	127.753,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	299	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 52 do empenho 41, PIX 13101, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Janeiro/2022		1.100,00			
31/01/2022	300	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 53 do empenho 41, PIX 13102, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Janeiro/2022		1.100,00			
31/01/2022	301	006/2022	Devolução N.º 12 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 200874, referente ao Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 31/01/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2022	5,51				
31/01/2022	306	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 148968, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Stelison Jailme, realizada no dia 27/01/2022.		10,45			
31/01/2022	308	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 8055, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/01/2021.		20,00			
31/01/2022	310	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 299768, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022		44,20			
31/01/2022	344	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 58, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2022		76.692,70			
31/01/2022	348	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 30122, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro/2022		60,95			
31/01/2022	361	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 59, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário 7131 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2022		3.178,76			
Acumulado até o dia:								
01/02/2022	363	006/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2022		1.000,00			
01/02/2022	366	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária_TED 20101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2022		450,00			
01/02/2022	368	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 20102, Boleto Bancário 229960 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2022		159,90			
						4.119,51	214.074,75	209.955,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	369	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 55 do empenho 11, Doc 20103, Nota Fiscal 10382 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/2022		157,62			
01/02/2022	370	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 54 do empenho 10, Doc 20104, Nota Fiscal 10381 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2022		453,92			
01/02/2022	371	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 34 do empenho 19, Doc 20105, Fatura 1000038557641 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2022		193,97			
01/02/2022	372	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 35 do empenho 19, Doc 20106, Fatura 1000038557461 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2022		249,09			
01/02/2022	373	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 36 do empenho 19, Doc 20107, Fatura 1000038558933 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2022		230,34			
01/02/2022	375	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 134816, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		10,45			
Acumulado até o dia:						4.119,51	216.980,04	212.860,53C
02/02/2022	380	023/2022	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 Bodó, Lagoa Nova, São José do Campestre, Serra de São Bento e Passa e Fica/RN, no período de 02 a 04/02/2022.		750,00			
02/02/2022	382	021/2022	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação 69 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 participa (apoio técnico) da fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bodó, Lagoa Nova, São José do Campestre, Serra de São Bento e Passa e Fica/RN, no período de 02 a 04/02/2022.		750,00			
02/02/2022	391	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 70 do empenho 43, Doc 141583, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/02/2022.		12,57			
Acumulado até o dia:						4.119,51	218.492,61	214.373,10C
04/02/2022	394	025/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 286612 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.		269,99			
04/02/2022	397	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 354311, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/02/2022.		9,93			
Acumulado até o dia:						4.119,51	218.772,53	214.653,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	399	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 74 do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra, Caraúbas, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Messias Targino, Janduis, Patu e Campo Grande/RN, no período de 06 a 11/02/2022.		1.650,00			
07/02/2022	401	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra, Caraúbas, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Messias Targino, Janduis, Patu e Campo Grande/RN, no período de 06 a 11/02/2022.		1.650,00			
Acumulado até o dia:						4.119,51	222.072,53	217.953,02C
10/02/2022	406	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 403909 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		415,03			
10/02/2022	408	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 21001, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2022		500,00			
10/02/2022	410	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 21002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2022		2.090,00			
10/02/2022	411	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 66 do empenho 6, Doc 21003, Fatura 4079002022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		4.472,81			
10/02/2022	412	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 71 do empenho 8, Doc 21004, Nota Fiscal 1116 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Fevereiro/2022		530,00			
10/02/2022	414	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 10 do empenho 9, Doc 21006, Nota Fiscal 173344 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2022		390,00			
10/02/2022	417	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 9 do empenho 9, Doc 21009, Nota Fiscal 173343 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro a outubro/2022		469,00			
10/02/2022	420	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 76 do empenho 60, Doc 21012, Nota Fiscal 1233 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Janeiro/2022		333,33			
Acumulado até o dia:						4.119,51	231.272,70	227.153,19C
11/02/2022	425	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 404417 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		203,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2022	426	016/2022	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 83 do empenho 15, PIX 21101, Nota Fiscal 125 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2022		449,00			
11/02/2022	427	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 67 do empenho 25, Doc 21102, Recibo 30447 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro/2022		869,00			
11/02/2022	429	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 21103, Nota Fiscal 1383846 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro /2022		169,90			
Acumulado até o dia:						4.119,51	232.964,26	228.844,75C
14/02/2022	431	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10222, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Fevereiro/2022		60,95			
14/02/2022	434	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 439062, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 11/02/2022		4,44			
Acumulado até o dia:						4.119,51	233.029,65	228.910,14C
15/02/2022	460	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 61, 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 15/02/2022.		58.451,14			
Acumulado até o dia:						4.119,51	291.480,79	287.361,28C
18/02/2022	472	014/2022	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 4655167103 do favorecido TIM CELULAR S.A., Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2022 Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 89 do empenho 13, Doc 21801, Fatura 4655167103 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2022		846,43			
18/02/2022	473	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 87 do empenho 14, Doc 21802, Fatura 86964 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2022		1.358,50			
18/02/2022	477	047/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 64, Doc 21804, Dam ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2022.		2.913,90			
18/02/2022	478	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 90 do empenho 16, Doc , Nota Fiscal 74570459 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/2022		268,24			
18/02/2022	479	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 93 do empenho 7, Doc 21806, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		1.875,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	480	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 94 do empenho 40, Doc 21807, Nota Fiscal 2735473 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. Fevereiro/2022		140,00			
18/02/2022	481	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 77 do empenho 18, Doc 21808, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2022		405,18			
Acumulado até o dia:						4.119,51	299.288,88	295.169,37C
21/02/2022	485	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 22101, Nota Fiscal 75018163 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2022		2.319,44			
Acumulado até o dia:						4.119,51	301.608,32	297.488,81C
22/02/2022	490	006/2022	Devolução N.º 58 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 200674, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2022	8,75				
Acumulado até o dia:						4.128,26	301.608,32	297.480,06C
25/02/2022	498	049/2022	Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação 97 do empenho 68, Doc 22501, Nota Fiscal 1713053 ref. a Pagamento ref. a despesa com locação de equipamentos para filmagem e edição da Reunião do Encontro Nacional dos Presidentes dos CRO's, realizado nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.		7.850,00			
25/02/2022	499	007/2022	Estorno do pagamento 77 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 4079002022 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2022.	2.824,21				
25/02/2022	501	008/2022	Estorno do pagamento 93 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de fevereiro/2022.	1.168,01				
25/02/2022	503	002/2022	Estorno do pagamento 60 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 229960 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2022.	83,08				
25/02/2022	522	027/2022	Pago a INSS, liquidação 100 do empenho 31, Doc , Gps 02/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		731,75			
25/02/2022	523	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 101 do empenho 38, Doc , Grf 02 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		278,76			
25/02/2022	524	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 102 do empenho 39, Doc , Darf 02/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.		34,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	525	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 103 do empenho 32, Doc 3049, Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		56.954,51			
25/02/2022	526	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 104 do empenho 33, Doc 3049, Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		1.120,00			
25/02/2022	527	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 105 do empenho 34, Doc 3049, Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		1.585,81			
25/02/2022	528	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 106 do empenho 35, Doc 3049, Folha de Pagamento 02/2022 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/2022		818,66			
25/02/2022	529	028/2022	Pago a INSS, liquidação 107 do empenho 36, Doc , Gps 02/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		12.528,66			
25/02/2022	530	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 108 do empenho 38, Doc , Grf 02/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Fevereiro/2022		4.772,83			
25/02/2022	531	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 109 do empenho 39, Doc , Darf 02/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		596,60			
Acumulado até o dia:								
28/02/2022	566	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 116 do empenho 70, 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 28/02/2022.		20.323,89	8.203,56	388.880,75	380.677,19C
28/02/2022	582	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2022		2.591,50			
Acumulado até o dia:								
02/03/2022	584	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 99 do empenho 63, PIX 30201, Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Fevereiro/2022		1.100,00	8.203,56	411.796,14	403.592,58C
02/03/2022	585	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 98 do empenho 63, PIX 30202, Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Fevereiro/2022		1.100,00			
02/03/2022	587	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 75793, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/03/2022.		20,00			
02/03/2022	589	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 243630, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022		44,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.203,56	414.060,34	405.856,78C
03/03/2022	594	006/2022	Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2022		1.000,00			
03/03/2022	597	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 30301, Boleto Bancário 234811 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2022		167,90			
03/03/2022	599	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária TED 30302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2022		450,00			
03/03/2022	609	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 14034, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		11,00			
03/03/2022	611	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 180585, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/03/2022.		9,89			
Acumulado até o dia:						8.203,56	415.699,13	407.495,57C
04/03/2022	614	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Triunfo Potiguar, Parau, São Rafael, Itajá, Ipanguaçu, Açú, Carnaubais, Governador Dix-Sept Rosado e Porto do Mangue/RN, no período de 06 a 11/03/2022.		1.650,00			
04/03/2022	616	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Triunfo Potiguar, Parau, São Rafael, Itajá, Ipanguaçu, Açú, Carnaubais, Governador Dix-Sept Rosado e Porto do Mangue/RN, no período de 06 a 11/03/2022.		1.650,00			
04/03/2022	617	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 114 do empenho 10, Doc 30401, Nota Fiscal 10394 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2022		453,92			
04/03/2022	618	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 115 do empenho 11, Doc 30402, Nota Fiscal 10395 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2022		157,62			
Acumulado até o dia:						8.203,56	419.610,67	411.407,11C
09/03/2022	622	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 3668 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		427,04			
09/03/2022	623	046/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 92 do empenho 62, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de depósito em 15/02/2022 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.		111,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2022	625	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 30901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2022		2.090,00			
09/03/2022	627	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 30902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2022		500,00			
09/03/2022	628	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 122 do empenho 6, Doc 30903, Fatura 4169022022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2022		5.736,37			
09/03/2022	629	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 121 do empenho 8, Doc 30904, Nota Fiscal 1124 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet para o CRO-RN. Março/2022		530,00			
09/03/2022	631	047/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 110 do empenho 69, Doc 30906, Dam ref. a Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2022		320,78			
09/03/2022	632	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 111 do empenho 19, Doc , Fatura 1000038572487 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2022		225,74			
09/03/2022	633	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 112 do empenho 19, Doc 30908, Fatura 100003872314 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2022		260,04			
09/03/2022	634	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 113 do empenho 19, Doc 30909, Fatura 1000038573731 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2022		227,77			
09/03/2022	635	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 82 do empenho 9, Doc 30910, Nota Fiscal 175614 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2022		469,00			
09/03/2022	638	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 81 do empenho 9, Doc 30913, Nota Fiscal 175614 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2022		390,00			
09/03/2022	641	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 130 do empenho 73, Doc 30916, Nota Fiscal 1272 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2022		1.266,30			
09/03/2022	642	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 120 do empenho 25, Doc 30917, Fatura 31059 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Fevereiro/2022		869,00			
09/03/2022	645	048/2022	Pago a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação do empenho 65, Doc 30918, Fatura 37167 ref. a Pagamento ref. a locação de 02 (duas) salas para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizado nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.		4.160,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2022	647	048/2022	Pago a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação do empenho 66, Doc 30918, Fatura 37167 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos (microfone, projetor multimídia, sonorização e tela de projeção 120") para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.		1.460,00			
09/03/2022	649	048/2022	Pago a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação do empenho 67, Doc 30918, Nota Fiscal 9689 ref. a Pagamento ref. a despesa com alimentação (coffee-break, água e café) para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.		3.300,00			
Acumulado até o dia:						8.203,56	441.954,60	433.751,04C
11/03/2022	654	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 31102, Nota Fiscal 525581 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2022		169,90			
Acumulado até o dia:						8.203,56	442.124,50	433.920,94C
14/03/2022	659	050/2022	Pago a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), liquidação do empenho 74, Doc 31401, Nota Fiscal 5648 ref. a Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN.		1.916,08			
14/03/2022	661	050/2022	Pago a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), liquidação do empenho 75, Doc 31401, Nota Fiscal 5648 ref. a Pagamento ref. a compra de copos descartáveis para o CRO-RN.		811,49			
14/03/2022	662	050/2022	Estorno do pagamento 141 pago a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), empenho 74, Doc , Nota Fiscal 5648 ref. a Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN, em virtude de diferença de valor, a maior, da NF emitida pelo fornecedor.	0,02				
Acumulado até o dia:						8.203,58	444.852,07	436.648,49C
15/03/2022	670	016/2022	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 143 do empenho 15, PIX 31501, Nota Fiscal 146 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Fevereiro/2022		449,00			
15/03/2022	672	014/2022	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 31502, Fatura 4675524048 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Fevereiro/2022		898,01			
15/03/2022	674	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 320573, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 15/03/2022.		4,44			
Acumulado até o dia:						8.203,58	446.203,52	437.999,94C
21/03/2022	682	051/2022	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 142 do empenho 76, Transferência Bancária 9038, Nota Fiscal 34333 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2022- convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para aprovação da Prestação de contas/Relatório de Gestão CRO-RN, a realizar-se no dia 29/03/2022, na sede do CRO-RN.		320,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	684	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 14, Doc 32101, Fatura 87297 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2022		672,31			
21/03/2022	686	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 141 do empenho 16, Doc 32103, Nota Fiscal 76060856 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2022		253,30			
21/03/2022	687	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 147 do empenho 7, Doc 32104, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2022		1.875,84			
Acumulado até o dia:						8.203,58	449.324,97	441.121,39C
24/03/2022	701	022/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 25/03/2022, em Vitória/ES.		1.500,00			
24/03/2022	703	024/2022	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/Salvador/Vitória/Natal, para a Presidente participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 25/03/2022, em Vitória/ES.		300,00			
24/03/2022	704	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 134 do empenho 18, Doc 32401, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2022		307,00			
24/03/2022	705	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 146 do empenho 40, Doc 32402, Nota Fiscal 2765594 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centrodre Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Março/2022		140,00			
24/03/2022	706	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 157 do empenho 17, Doc 32403, Nota Fiscal 76566647 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2022		2.025,64			
24/03/2022	707	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 158 do empenho 79, Doc 32404, Boletim Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do contrato firmado com a empresa de Assessoria Jurídica Falcão de Sousa Advocacia pelo período de 15/03/2022 a 14/03/2023.		198,24			
Acumulado até o dia:						8.203,58	453.795,85	445.592,27C
28/03/2022	715	040/2022	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 150 do empenho 53, Doc 32802, Nota Fiscal 005 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (um) HD interno (purple 1000GB) para instalação no DVR destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		580,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
28/03/2022	716	040/2022	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 151 do empenho 54, Doc 32802, Nota Fiscal 005 ref. a Pagamento ref. a compra de 02 (dois) conversores para instalação de câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		185,00				
28/03/2022	717	040/2022	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 152 do empenho 55, Doc 32802, Nota Fiscal 005 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) caixa box para sustentação das câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		9,00				
28/03/2022	718	040/2022	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 153 do empenho 56, Doc 32802, Nota Fiscal 005 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) câmera eletrônica (VHL 1120D) destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		140,00				
28/03/2022	719	040/2022	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 154 do empenho 56, Doc 32802, Nota Fiscal 005 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) câmera eletrônica (VHL 1120D) destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		140,00				
28/03/2022	720	040/2022	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 155 do empenho 56, Doc 32802, Nota Fiscal 005 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) câmera eletrônica (VHL 1120D) destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		140,00				
28/03/2022	721	040/2022	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 156 do empenho 56, Doc 32802, Nota Fiscal 005 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) câmera eletrônica (VHL 1120B) destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		150,00				
28/03/2022	724	040/2022	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 168 do empenho 57, Doc 32802, Nota Fiscal 568 ref. a Pagamento ref. ao serviço de instalação de câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		400,00				
Acumulado até o dia:									
29/03/2022	729	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, 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 São Miguel do Gostoso, Touros, Pureza, Maxaranguape, Rio do Fogo, Poço Branco e Taipú/RN, no período de 29/03 a 01/04/2022		1.050,00				
29/03/2022	731	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São Miguel do Gostoso, Touros, Pureza, Maxaranguape, Rio do Fogo, Poço Branco e Taipú/RN, no período de 29/03 a 01/04/2022.		1.050,00				
29/03/2022	735	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 20322, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Março/2022		60,95				
							8.203,58	455.539,85	447.336,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	737	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 93842, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Stelison Jaime, no dia 28/03/2022.		11,00			
Acumulado até o dia:						8.203,58	457.711,80	449.508,22C
30/03/2022	749	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 174 do empenho 26, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.		13.389,26			
30/03/2022	750	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 175 do empenho 27, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22.		266,67			
30/03/2022	751	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 176 do empenho 28, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22.		5.741,60			
30/03/2022	752	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 177 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.		4.595,45			
30/03/2022	753	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 178 do empenho 30, Doc , Recibo 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 de 30/03/22 a 13/04/22.		130,44			
30/03/2022	754	027/2022	Pago a INSS, liquidação 179 do empenho 31, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.		2.933,79			
30/03/2022	755	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 180 do empenho 38, Doc , Grf 03/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.		1.117,63			
30/03/2022	756	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 181 do empenho 39, Doc , Darf 03/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.		139,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	759	002/2022	Estorno do pagamento 115 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 234811 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2022.	83,08				
30/03/2022	761	007/2022	Estorno do pagamento 127 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 4169022022 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de março/2022.	3.927,80				
30/03/2022	763	008/2022	Estorno do pagamento 149 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Fatura ref. a Pagamento ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de março/2022.	1.168,01				
30/03/2022	767	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 2128, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022		50.266,60			
30/03/2022	769	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc 2128, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022		1.173,33			
30/03/2022	771	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, Doc 2128, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022		1.907,37			
30/03/2022	773	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2128, 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/2022		806,18			
30/03/2022	774	007/2022	Estorno do pagamento 127 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 4169022022 ref. ao desconto (diferença lançada a menor) s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2022.	22,50				
Acumulado até o dia:								
31/03/2022	777	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 182 do empenho 63, PIX 33101, Folha de Pagamento 03 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Março/2022		1.100,00			
31/03/2022	778	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 183 do empenho 63, PIX 33102, Folha de Pagamento 03 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Março/2022		1.100,00			
31/03/2022	800	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 82, 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. Março/2022		5.478,16			
31/03/2022	824	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 83, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a 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/2022		161.827,37			
						13.404,97	540.179,82	526.774,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	826	006/2022	Devolução N.º 114 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 00171, referente ao Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2022	5,67				
31/03/2022	831	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc , Extrato Bancário 665570 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022		44,20			
31/03/2022	833	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 688731, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/03/2022.		20,00			
31/03/2022	838	028/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 03/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022		11.202,93			
31/03/2022	840	029/2022	Pago a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 03/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Março/2022		4.267,79			
31/03/2022	842	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 03/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022		533,48			
Acumulado até o dia:						13.410,64	725.753,75	712.343,11C
01/04/2022	844	006/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 29/04/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2022		1.000,00			
01/04/2022	847	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Tibau, Grossos, Areia Branca, Mossoró, Baraúna, Governador Dix-Sept Rosado/RN, no período de 03 a 08/04/2022.		1.650,00			
01/04/2022	849	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Tibau, Grossos, Areia Branca, Mossoró, Baraúna, Governador Dix-Sept Rosado/RN, no período de 03 a 08/04/2022.		1.650,00			
01/04/2022	850	053/2022	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 148 do empenho 78, Transferência Bancária 907356, Fatura 19131 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Salvador/Vitória/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, realizada no dia 25/03/2022, em Vitória/ES. (Valor pago ref. a diferença de tarifa - reembolso integral de dezembro/2021 - Processo 013/2021)		718,91			
01/04/2022	854	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 40101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2022		450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	856	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 40102, Boleto Bancário 239836 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2022		151,91			
01/04/2022	859	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 126408, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		11,00			
01/04/2022	878	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 160 do empenho 11, Doc 40103, Nota Fiscal 10408 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/2022		157,62			
01/04/2022	879	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 159 do empenho 72, Doc 40104, Nota Fiscal 10407 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2022		494,77			
Acumulado até o dia:						13.410,64	732.037,96	718.627,32C
04/04/2022	865	052/2022	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 184 do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000225 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, no mês de março/2022 (15 a 31/03/2022).		2.900,00			
Acumulado até o dia:						13.410,64	734.937,96	721.527,32C
05/04/2022	868	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 30295 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.		415,14			
05/04/2022	881	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 732037, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/04/2022.		13,99			
Acumulado até o dia:						13.410,64	735.367,09	721.956,45C
08/04/2022	886	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 163 do empenho 19, Doc 40801, Fatura 1000038586768 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2022		252,95			
08/04/2022	887	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 164 do empenho 19, Doc 40802, Fatura 1000038586603 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2022		260,04			
08/04/2022	888	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 165 do empenho 19, Doc 40803, Fatura 1000038587949 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2022		253,99			
08/04/2022	890	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 40804, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2022		500,00			
08/04/2022	892	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 40805, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2022		2.090,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	893	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 167 do empenho 9, Doc 40806, Nota Fiscal 177440 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2022		469,00			
08/04/2022	896	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 166 do empenho 9, Doc 40809, Nota Fiscal 177439 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2022		390,00			
08/04/2022	900	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 40812, Fatura 4312902022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		5.835,40			
08/04/2022	901	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 204 do empenho 8, Doc 40813, Nota Fiscal 1131 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Abril/2022		530,00			
08/04/2022	903	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 205 do empenho 8, Doc 40815, Nota Fiscal 1132 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Abril/2022		127,00			
08/04/2022	906	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 2453878 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.		396,25			
Acumulado até o dia:						13.410,64	746.471,72	733.061,08C
12/04/2022	919	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/04/2022.		5,24			
Acumulado até o dia:						13.410,64	746.476,96	733.066,32C
13/04/2022	920	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 190 do empenho 25, Doc 41601, Fatura 31716 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Março/2022		869,00			
13/04/2022	921	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 206 do empenho 12, Doc 41302, Nota Fiscal 666301 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Março/2022		169,90			
13/04/2022	925	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 86, Doc 41003, Nota Fiscal 1315 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2022		920,61			
13/04/2022	927	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 87, Doc 41304, Nota Fiscal 28973 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. Março/2022		416,56			
Acumulado até o dia:						13.410,64	748.853,03	735.442,39C
18/04/2022	929	022/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 219 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de visita institucional no CRO-PB para obtenção de experiências e trocar boas práticas na Comissão de Ética referente aos processos éticos, normas e formalização de suspensão cautelar, realizada no dia 18.04.2022, em João Pessoa/PB.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	931	022/2022	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação 220 do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar de visita institucional no CRO-PB para obtenção de experiências e trocar boas práticas na Comissão de Ética referente aos processos éticos, normas e formalização de suspensão cautelar, realizada no dia 18.04.2022, em João Pessoa/PB.		300,00			
18/04/2022	933	023/2022	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação 221 do empenho 22, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de visita institucional no CRO-PB para obtenção de experiências e trocar boas práticas na Comissão de Ética referente aos processos éticos, normas e formalização de suspensão cautelar, realizada no dia 18.04.2022, em João Pessoa/PB.		300,00			
18/04/2022	936	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 14, Doc 41801, Fatura 88245 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2022		1.724,22			
18/04/2022	939	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 41803, Nota Fiscal 77619367 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/2022		246,14			
18/04/2022	941	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 41804, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		1.398,66			
18/04/2022	968	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 88, 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 15/04/2022.		123.544,34			
Acumulado até o dia:								
19/04/2022	970	014/2022	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 41901, Fatura 4692861489 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Março/2022		881,37			
Acumulado até o dia:								
20/04/2022	974	080/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 228 do empenho 89, Doc 42001, Fatura 88101 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Outubro/2020		351,77			
20/04/2022	978	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 5968, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Luana Araújo.		11,00			
Acumulado até o dia:								
25/04/2022	979	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 227 do empenho 17, Doc 42501, Nota Fiscal 78024018 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2022		1.756,05			
						13.410,64	876.666,39	863.255,75C
						13.410,64	877.547,76	864.137,12C
						13.410,64	877.910,53	864.499,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	981	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 40, Doc 42502, Nota Fiscal 2796818 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. Abril/2022		140,00			
25/04/2022	982	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 207 do empenho 18, Doc 42503, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2022		307,00			
Acumulado até o dia:						13.410,64	880.113,58	866.702,94C
26/04/2022	994	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Goianinha, Espírito Santo, Jundiá, Várzea, Santo Antônio, Passagem e Serrinha/RN, no período de 26 a 29/04/2022.		1.050,00			
26/04/2022	996	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Goianinha, Espírito Santo, Jundiá, Várzea, Santo Antônio, Passagem e Serrinha/RN, no período de 26 a 29/04/2022.		1.050,00			
26/04/2022	997	046/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 169 do empenho 80, Transferência Bancária 740004, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de transferência (TED) em 28/03/2022 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.		212,66			
26/04/2022	998	046/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 189 do empenho 81, Transferência Bancária 740004, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através depósito em 31/03/2022 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.		85,92			
26/04/2022	1001	052/2022	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000229 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2022		5.800,00			
26/04/2022	1003	022/2022	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 234 do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Extraordinária do Plenário, realizada no dia 26/04/2022, na sede do Regional. (Período: 26/04 a 27/04/22)		450,00			
26/04/2022	1005	024/2022	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 o Conselheiro participar da Reunião Extraordinária do Plenário, realizada no dia 26/04/2022, na sede do Regional.		150,00			
Acumulado até o dia:						13.410,64	888.912,16	875.501,52C
28/04/2022	1012	016/2022	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 15, PIX 42801, Nota Fiscal 182 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Março/2022		449,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	1026	027/2022	Pago a INSS, liquidação 240 do empenho 31, Doc , Gps 04/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.		926,38			
28/04/2022	1027	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 241 do empenho 38, Doc , Grf 04 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.		352,91			
28/04/2022	1028	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 242 do empenho 39, Doc , Darf 04 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.		44,11			
28/04/2022	1029	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 243 do empenho 26, Doc , Recibo 04/2022 ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.		2.120,00			
28/04/2022	1030	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 244 do empenho 29, Doc , Recibo 04 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.		706,67			
28/04/2022	1031	027/2022	Pago a INSS, liquidação 245 do empenho 31, Doc , Gps 04 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.		435,31			
28/04/2022	1032	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 246 do empenho 38, Doc , Grf 04 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.		165,83			
28/04/2022	1033	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 247 do empenho 39, Doc , Darf 04 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.		20,73			
28/04/2022	1034	007/2022	Estorno do pagamento 208 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 4312902022 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha de abril/2022.	3.891,64				
28/04/2022	1036	002/2022	Estorno do pagamento 194 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 239836 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2022.	83,08				
28/04/2022	1038	008/2022	Estorno do pagamento 222 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de abril/2022.	914,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	1043	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 2092, Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		54.974,04			
28/04/2022	1045	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc 2092, Folha de Pagamento 04 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		1.373,33			
28/04/2022	1047	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, Doc 2092, Folha de Pagamento 04 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		1.652,61			
28/04/2022	1049	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 253 do empenho 35, Doc 2092, Folha de Pagamento 04 ref. a Pagamento ref. a restituição a funcionária Karina Regis relativo a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2022		792,55			
28/04/2022	1051	028/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 04 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		12.179,99			
28/04/2022	1053	029/2022	Pago a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 04/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		4.639,99			
28/04/2022	1055	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 04/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		580,00			
Acumulado até o dia:								
29/04/2022	1057	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 249 do empenho 63, PIX 42901, Folha de Pagamento 04 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Abril/2022		1.100,00			
29/04/2022	1058	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 248 do empenho 63, PIX 42902, Folha de Pagamento 04 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrida Costa Rolim. Abril/2022		1.100,00			
29/04/2022	1085	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 90, 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 29/04/2022.		14.201,69			
29/04/2022	1102	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 91, 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. Abril/2022		6.060,73			
29/04/2022	1103	006/2022	Devolução N.º 189 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 500183, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 29/04/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2022	9,53				
						18.300,17	970.325,61	952.025,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	1108	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 677294, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2022		44,20			
29/04/2022	1121	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10422, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Abril/2022		60,95			
Acumulado até o dia:						18.309,70	992.893,18	974.583,48C
02/05/2022	1126	006/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 31/05/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária , Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO -RN. Maio/2022		1.000,00			
02/05/2022	1129	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 50201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2022		450,00			
02/05/2022	1131	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 50202, Boleto Bancário 247841 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2022		175,89			
02/05/2022	1132	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 257 do empenho 85, Doc 50203, Nota Fiscal 10425 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/2022		171,81			
02/05/2022	1133	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 258 do empenho 72, Doc 50204, Nota Fiscal 10426 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2022		494,77			
02/05/2022	1135	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 238 do empenho 19, Doc 50205, Fatura 1000038600440 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2022		260,04			
02/05/2022	1136	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 237 do empenho 19, Doc 50206, Fatura 1000038600440 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2022		225,07			
02/05/2022	1137	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 239 do empenho 19, Doc 50207, Fatura 1000038601591 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2022		208,68			
02/05/2022	1139	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 55186, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		11,00			
Acumulado até o dia:						18.309,70	995.890,44	977.580,74C
03/05/2022	1146	055/2022	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 93, Doc 50301, Nota Fiscal 25307 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) pneus 205 (60R16) e 02 (dois) Pito 414 para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		1.647,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	1148	055/2022	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 94, Doc 50301, Nota Fiscal 30063 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN -3B70.		110,00			
Acumulado até o dia:						18.309,70	997.647,44	979.337,74C
05/05/2022	1165	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 96, Doc 50502, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de material de higiene e descartáveis a contratada AMORIM e CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS).		233,52			
05/05/2022	1167	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 97, Doc 50503, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente as publicações de atos diversos na Imprensa Oficial do Estado.		233,52			
05/05/2022	1169	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 98, Doc 50504, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente as publicações de atos diversos na Imprensa imprensa Nacional - Diário Oficial da União.		233,52			
Acumulado até o dia:						18.309,70	998.348,00	980.038,30C
09/05/2022	1178	022/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 280 do empenho 21, Transferência Bancária 19123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,0) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do I Congresso da "Semana Tiradentes de Odontologia Nacional", nos dias 06 a 07.05.2022, na cidade de Tiradentes/MG.		1.200,00			
09/05/2022	1180	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 50901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2022		2.090,00			
09/05/2022	1182	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 50902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2022		500,00			
09/05/2022	1183	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 271 do empenho 6, Doc 50903, Fatura 4448322022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		5.499,18			
09/05/2022	1184	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 269 do empenho 8, Doc 50904, Nota Fiscal 1134 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Maio/2022		64,00			
09/05/2022	1186	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 268 do empenho 8, Doc 50906, Nota Fiscal 1134 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Maio/2022		530,00			
09/05/2022	1188	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 210 do empenho 9, Doc 50908, Nota Fiscal 179502 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2022		469,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	1191	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 211 do empenho 9, Doc 50911, Nota Fiscal 179503 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2022		390,00			
09/05/2022	1194	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 276 do empenho 95, Doc 50914, Nota Fiscal 1356 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. Abril/2022		1.245,76			
09/05/2022	1195	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 270 do empenho 25, Doc 50915, Fatura 32352 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Abril/2022		869,00			
09/05/2022	1196	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 272 do empenho 12, Doc 50916, Nota Fiscal 811197 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Abril/2022		169,90			
Acumulado até o dia:						18.309,70	1.011.374,84	993.065,14C
12/05/2022	1201	056/2022	Pago a F PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI (PORTO SEGURO), liquidação do empenho 99, PIX 51201, Nota Fiscal 16549 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleos (motor e freio) para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		245,00			
12/05/2022	1203	056/2022	Pago a F PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI (PORTO SEGURO), liquidação do empenho 100, PIX 51201, Nota Fiscal 16549 ref. a Pagamento ref. a aquisição de filtros (ar motor, freio, combustível, cabine) para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		140,00			
12/05/2022	1205	056/2022	Pago a F PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI (PORTO SEGURO), liquidação do empenho 101, PIX 51201, Nota Fiscal 30390 ref. a Pagamento ref. ao serviço de sangria e revisão do sistema de freio do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		120,00			
12/05/2022	1208	023/2022	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800252-70.2021.4.05.8402, a realizar-se no Tribunal (1ª Turma), dia 12/05/2022, em Recife/PE. (Período: 11 a 12/05/2022)		900,00			
12/05/2022	1210	024/2022	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 27815, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Recife/Natal para o funcionário prestar assessoria jornalística durante sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800252-70.2021.4.05.8402, a realizar-se no Tribunal (1ª Turma), dia 12/05/2022, em Recife/PE.		300,00			
12/05/2022	1212	021/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800252-70.2021.4.05.8402, a realizar-se no Tribunal (1ª Turma), dia 12/05/2022, em Recife/PE.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2022	1213	046/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 262 do empenho 92, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de transferência (TED) e depósitos via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Abril/2022		3.293,69			
Acumulado até o dia:						18.309,70	1.016.673,53	998.363,83C
13/05/2022	1220	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 20522, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2022		60,95			
Acumulado até o dia:						18.309,70	1.016.734,48	998.424,78C
16/05/2022	1222	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Santa Cruz, Monte das Gameleiras, Japi, São Bento do Trairi, Jaçanã, Coronel Ezequiel, Campo Redondo, Lajes Pintada e Sítio Novo/RN, no período de 15 a 20/05/2022		1.650,00			
16/05/2022	1224	021/2022	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) 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 Santa Cruz, Monte das Gameleiras, Japi, São Bento do Trairi, Jaçanã, Coronel Ezequiel, Campo Redondo, Lajes Pintada e Sítio Novo/RN, no período de 15 a 20/05/2022.		1.650,00			
16/05/2022	1251	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 104, 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 15/05/2022.		29.661,65			
Acumulado até o dia:						18.309,70	1.049.696,13	1.031.386,43C
17/05/2022	1254	058/2022	Pago a A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO LTDA, liquidação 298 do empenho 103, Doc 51701, Nota Fiscal 7357 ref. a Pagamento ref. ao conserto do aparelho eletrônico para coleta biométrica (ponto eletrônico) dos funcionários do CRO-RN.		915,00			
17/05/2022	1256	014/2022	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 51702, Fatura 4717328609 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Abril/2022		900,56			
17/05/2022	1257	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 292 do empenho 14, Doc 51703, Fatura 88763 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2022		4.153,70			
17/05/2022	1259	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 296 do empenho 16, Doc 51705, Nota Fiscal 79206715 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/2022		173,34			
17/05/2022	1261	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 51706, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		1.494,09			
Acumulado até o dia:						18.309,70	1.057.332,82	1.039.023,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2022	1264	025/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 305616 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.		333,05			
18/05/2022	1267	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 51801, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente a aquisição de vales-transportes para funcionário(s) do CRO-RN em 2022.		229,24			
18/05/2022	1269	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 51802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente a aquisição de vales-transportes interurbano para funcionário(s) do CRO-RN em 2022.		229,24			
Acumulado até o dia:						18.309,70	1.058.124,35	1.039.814,65C
23/05/2022	1272	025/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 306125 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.		100,00			
23/05/2022	1274	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 52301, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de 01 (um) nobreak a contratada MIRANDA COMPUTAÇÃO COMÉRCIO LTDA.		233,52			
23/05/2022	1276	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 52302, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao conserto do relógio do ponto eletrônico a contratada HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO LTDA-ME.		233,52			
23/05/2022	1278	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 40, Doc 52304, Nota Fiscal 2833908 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. Maio/2022		140,00			
23/05/2022	1279	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 275 do empenho 18, Doc 52305, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2022		307,00			
23/05/2022	1281	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 17, Doc 52303, Nota Fiscal 79563771 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2022		1.647,79			
Acumulado até o dia:						18.309,70	1.060.786,18	1.042.476,48C
25/05/2022	1290	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 52501, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de acesso a internet a cabo a contratada CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		233,52			
25/05/2022	1292	052/2022	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000233 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Maio/2022		5.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.309,70	1.066.819,70	1.048.510,00C
30/05/2022	1296	027/2022	Pago a INSS, liquidação 314 do empenho 31, Doc , Gps 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.		158,30			
30/05/2022	1297	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 315 do empenho 38, Doc , Grf 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.		60,30			
30/05/2022	1298	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 316 do empenho 39, Doc , Darf 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021), período 20/04/22 a 04/05/22.		7,53			
30/05/2022	1299	007/2022	Estorno do pagamento 276 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 4448322022 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha de maio/2022.	3.682,75				
30/05/2022	1301	008/2022	Estorno do pagamento 299 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de maio/2022.	914,81				
30/05/2022	1303	002/2022	Estorno do pagamento 261 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boletão Bancário 247841 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2022.	87,65				
30/05/2022	1311	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 317 do empenho 26, Doc , Recibo 05/2022 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.		485,57			
30/05/2022	1312	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 318 do empenho 29, Doc , Recibo 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.		161,86			
30/05/2022	1313	027/2022	Pago a INSS, liquidação 319 do empenho 31, Doc , Gps 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.		135,96			
30/05/2022	1314	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 320 do empenho 38, Doc , Grf 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.		51,79			
30/05/2022	1315	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 321 do empenho 39, Doc , Darf 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período 09/05/22 a 13/05/22.		6,48			
30/05/2022	1316	006/2022	Devolução N.º 259 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 200773, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 31/05/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária , Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2022	3,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	1321	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 2499, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		68.050,38			
30/05/2022	1323	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc 2499, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		1.400,00			
30/05/2022	1325	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, Doc 2499, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		530,44			
30/05/2022	1327	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2499, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a restituição a funcionária Elaine Marques e assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2022		824,49			
30/05/2022	1329	028/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		14.695,96			
30/05/2022	1331	029/2022	Pago a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Maio/2022		5.598,47			
30/05/2022	1333	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 05/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		699,81			
Acumulado até o dia:								
31/05/2022	1341	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 63, PIX 53101, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, IngriddaCosta Rolim. Maio/2022		1.100,00			
31/05/2022	1343	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 63, PIX 53102, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, LindalvaKênia Silva dos Santos. Maio/2022		1.100,00			
31/05/2022	1345	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 218170, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2022		44,20			
31/05/2022	1347	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 239476, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/05/2022.		20,00			
31/05/2022	1375	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 107, 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 31/05/2022.		20.957,03			
31/05/2022	1392	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 108, 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. Maio/2022		9.124,68			
						22.998,63	1.159.687,04	1.136.688,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.998,63	1.192.032,95	1.169.034,32C
01/06/2022	1398	006/2022	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2022		1.500,00			
01/06/2022	1401	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária TED 60101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2022		450,00			
01/06/2022	1403	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 60102, Boletim Bancário 254005 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2022		159,90			
01/06/2022	1404	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 330 do empenho 72, Doc 60103, Nota Fiscal 10442 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2022		494,77			
01/06/2022	1405	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 329 do empenho 85, Doc 60104, Nota Fiscal 10441 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/2022		171,81			
01/06/2022	1406	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 309 do empenho 19, Doc 60105, Fatura 1000038613672 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2022		199,75			
01/06/2022	1407	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 310 do empenho 19, Doc 60106, Fatura 1000038613518 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2022		260,04			
01/06/2022	1408	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 311 do empenho 19, Doc 60107, Fatura 1000038614738 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2022		213,76			
01/06/2022	1413	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 113683, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		11,00			
Acumulado até o dia:						22.998,63	1.195.493,98	1.172.495,35C
03/06/2022	1419		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		48,05			
Acumulado até o dia:						22.998,63	1.195.542,03	1.172.543,40C
06/06/2022	1424	028/2022	Lançamento para ajuste de valor no grupo de controle de credores e devedores referente ao desconto do IRRF do funcionário Nilo Cesar sobre a folha de pagamento de maio/2022.		8,48			
06/06/2022	1426	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 282458, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/06/2022.		14,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2022	1428	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Macau, Guamaré, Galinhos, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Parazinho, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 05/06/22 a 10/06/22.		1.650,00			
06/06/2022	1430	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Macau, Guamaré, Galinhos, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Parazinho, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 05/06/22 a 10/06/22.		1.650,00			
Acumulado até o dia:						22.998,63	1.198.864,98	1.175.866,35C
09/06/2022	1446	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 145881 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		462,40			
09/06/2022	1449	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 60901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2022		500,00			
09/06/2022	1451	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 60902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2022		2.090,00			
09/06/2022	1452	061/2022	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 350 do empenho 111, Doc 60903, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		90,00			
09/06/2022	1453	061/2022	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação 351 do empenho 112, Doc 60904, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		25,00			
09/06/2022	1454	061/2022	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 352 do empenho 113, Doc 60905, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		90,00			
09/06/2022	1455	061/2022	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação 353 do empenho 114, Doc 60906, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		25,00			
09/06/2022	1456	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 348 do empenho 6, Doc 60907, Fatura 4605452022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		5.640,07			
09/06/2022	1457	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 343 do empenho 8, Doc 60908, Nota Fiscal 1141 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Junho/2022		530,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	1459	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 344 do empenho 8, Doc 60910, Nota Fiscal 1142 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Junho/2022		165,00			
09/06/2022	1461	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 290 do empenho 9, Doc 60912, Nota Fiscal 181239 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2022		390,00			
09/06/2022	1464	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 289 do empenho 9, Doc 60915, Nota Fiscal 181239 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2022		469,00			
09/06/2022	1467	057/2022	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 291 do empenho 102, Doc 60918, Nota Fiscal 352090 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) no-break (1500va net4+) para o CRO-RN.		1.196,05			
09/06/2022	1468	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 342 do empenho 25, Doc 60919, Fatura 33038 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Maio/2022		869,00			
09/06/2022	1470	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 60920, Nota Fiscal 1954859 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet a cabo do CRO-RN. Maio/2022		190,12			
09/06/2022	1471	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 354 do empenho 115, Doc 60921, Nota Fiscal 1394 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. Maio/2022		912,25			
Acumulado até o dia:								
15/06/2022	1482	014/2022	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 362 do empenho 13, Doc 61501, Fatura 4735810871 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Maio/2022		889,34	22.998,63	1.212.508,87	1.189.510,24C
15/06/2022	1483	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 363 do empenho 14, Doc 61502, Fatura 89625 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2022		3.532,66			
15/06/2022	1485	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 361 do empenho 16, Doc 61504, Nota Fiscal 80777899 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/2022		186,62			
15/06/2022	1487	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10622, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Junho/2022		60,95			
15/06/2022	1494	062/2022	Pago a FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 368 do empenho 116, Transferência Bancária 24039, Doc 317 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) ar-condicionado (Gree HW 30K 220) para o auditório do CRO-RN.		5.076,07			
15/06/2022	1495	062/2022	Pago a FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 369 do empenho 116, Transferência Bancária 24039, Doc 317 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) ar-condicionado (Gree HW 30K 220) para o auditório do CRO-RN.		5.076,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	1496	062/2022	Pago a FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 370 do empenho 117, Transferência Bancária 24039, Doc 317 ref. a Pagamento ref. ao frete s/ a aquisição de 02 (dois) ar-condicionado para o auditório do CRO-RN.		95,73			
Acumulado até o dia:						22.998,63	1.227.426,41	1.204.427,78C
24/06/2022	1500	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 364 do empenho 7, Doc 62401, Nota Fiscal 467828 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		1.776,46			
24/06/2022	1502	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 62402, Nota Fiscal 081147677 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2022		1.385,97			
24/06/2022	1503	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 365 do empenho 40, Doc 62403, Nota Fiscal 2854092 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. Junho/2022		140,00			
24/06/2022	1504	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 349 do empenho 18, Doc 62404, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2022		287,37			
24/06/2022	1506	063/2022	Pago a HDI SEGUROS S.A., liquidação do empenho 118, Doc 62405, Apólice 01039131016903 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.		4.863,21			
Acumulado até o dia:						22.998,63	1.235.879,42	1.212.880,79C
27/06/2022	1508	022/2022	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro participar de reunião com o CRO-SP, a realizar-se no dia 28/06/2022, bem como da abertura da feira comercial e da reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a ser realizado nos dias 29 e 30/06/2022, em São Paulo/SP. (Período: 27 a 30/06/2022)		2.100,00			
27/06/2022	1510	024/2022	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMLIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Conselheiro participar participar de reunião com o CRO-SP, a realizar-se no dia 28/06/2022, bem como da abertura da feira comercial e da reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a ser realizado nos dias 29 e 30/06/2022, em São Paulo/SP.		300,00			
27/06/2022	1518	052/2022	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000236 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Junho/2022		5.800,00			
Acumulado até o dia:						22.998,63	1.244.079,42	1.221.080,79C
29/06/2022	1532	022/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,0) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do 39º CIOSP, a realizar-se no período de 29 a 02/07/2022, em São Paulo/SP. (Período: 30/06 a 02/07/2022)		1.200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	1533	046/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 335 do empenho 106, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Maio/2022		35,57			
29/06/2022	1536	007/2022	Estorno do pagamento 351 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 4605452022 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha de junho/2022.	3.768,35				
29/06/2022	1538	008/2022	Estorno do pagamento 367 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Nota Fiscal 467828 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e recibo de férias do mês de junho/2022.	1.103,75				
29/06/2022	1540	002/2022	Estorno do pagamento 334 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boletó Bancário 254005 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2022.	87,65				
29/06/2022	1549	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 382 do empenho 26, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.		2.513,67			
29/06/2022	1550	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 383 do empenho 28, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22.		1.258,07			
29/06/2022	1551	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 384 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.		867,45			
29/06/2022	1552	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 385 do empenho 30, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.		88,68			
29/06/2022	1553	027/2022	Pago a INSS, liquidação 386 do empenho 31, Doc , Gps 06/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.		675,82			
29/06/2022	1554	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 387 do empenho 38, Doc , Grf 06/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.		257,45			
29/06/2022	1555	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 388 do empenho 39, Doc , Darf 06/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22, e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 20/06/22 a 24/06/22.		32,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	1559	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc , Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		60.514,36			
29/06/2022	1561	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc , Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		1.400,00			
29/06/2022	1563	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, Doc , Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		1.728,21			
29/06/2022	1565	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Arquivo Banco 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/2022		717,31			
29/06/2022	1567	028/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 06/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		13.364,94			
29/06/2022	1569	029/2022	Pago a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 06/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Junho/2022		5.091,41			
29/06/2022	1571	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 06/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		636,43			
29/06/2022	1581	065/2022	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 398 do empenho 119, Doc 62901, Nota Fiscal 354949 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) impressora portátil officejet 200 HP para o CRO-RN.		1.899,05			
29/06/2022	1582	065/2022	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 399 do empenho 119, Doc 62901, Nota Fiscal 354949 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) nobreak 1200va para o CRO-RN.		764,00			
29/06/2022	1583	065/2022	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 400 do empenho 119, Doc 62901, Nota Fiscal 354949 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) impressora portátil officejet 200 HP para o CRO-RN.		1.899,05			
29/06/2022	1584	065/2022	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 401 do empenho 119, Doc 62901, Nota Fiscal 354949 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 I3 Samsung para o CRO-RN.		3.148,20			
29/06/2022	1585	065/2022	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 403 do empenho 119, Doc 62901, Nota Fiscal 354949 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 I3 Samsung para o CRO-RN.		3.148,20			
29/06/2022	1586	065/2022	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 402 do empenho 120, Doc 32901, Nota Fiscal 354949 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) SSD, sendo de 240GB e 250GB para o CRO-RN.		1.021,50			
29/06/2022	1588	006/2022	Devolução N.º 332 em 29/06/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 000049, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2022	5,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.964,16	1.346.340,97	1.318.376,81C
30/06/2022	1593	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 390 do empenho 63, PIX 63001, Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN,Lindalva Kênia Silva dos Santos. Junho/2022		1.100,00			
30/06/2022	1594	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 389 do empenho 63, PIX 63002, Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN,Ingrid da Costa Rolim. Junho/2022		1.100,00			
30/06/2022	1604	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 63010, Boleto Bancário 4642642022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionário do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2022		852,41			
30/06/2022	1605	007/2022	Estorno do pagamento 399 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Boleto Bancário 4642642022 ref. a pagamento de juros sobre Pagamento do plano de saúde (50%) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2022	4,25				
30/06/2022	1620	028/2022	Estorno do pagamento 388 pago a INSS, empenho 36, Doc , Gps 06/2022 ref. ao recolhimento a maior s/ Pagamento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022	0,01				
30/06/2022	1630	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 503075, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2022		44,20			
30/06/2022	1632	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 039863, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 30/06/2022.		35,40			
30/06/2022	1659	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 409 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 Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2022		40.994,65			
30/06/2022	1676	044/2022	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 Cartão Selfpay. Junho/2022		7.498,44			
Acumulado até o dia:						27.968,42	1.397.966,07	1.369.997,65C
04/07/2022	1678	059/2022	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 366 do empenho 109, Doc 70401, Fatura 19280 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/SãoPaulo/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar de reunião com o CRO-SP, realizada no dia 28/06/2022, bem como da abertura da feira comercial e da reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, realizada no dia 29 e 30/06/2022, em São Paulo/SP.		2.521,52			
04/07/2022	1679	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 377 do empenho 19, Doc 70402, Fatura 1000038626069 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2022		221,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	1680	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 378 do empenho 19, Doc 70403, Fatura 1000038625922 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2022		260,04			
04/07/2022	1681	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 379 do empenho 19, Doc 70404, Fatura 1000038627092 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2022		146,56			
04/07/2022	1682	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 360 do empenho 9, Doc 70405, Nota Fiscal 183387 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2022		390,00			
04/07/2022	1685	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 359 do empenho 9, Doc 70408, Nota Fiscal 183386 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2022		469,00			
04/07/2022	1689	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 70411, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2022		2.090,00			
04/07/2022	1691	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4, Doc 70412, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2022		500,00			
04/07/2022	1693	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária TED 70413, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2022		450,00			
04/07/2022	1694	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 404 do empenho 1, Doc 70414, Boleto Bancário 258827 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2022		167,90			
04/07/2022	1696	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 70415 e 70419, Fatura 4670662022 e 4761332022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022		5.555,94			
04/07/2022	1698	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 375 do empenho 85, Doc 70417, Nota Fiscal 10461 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/2022		171,81			
04/07/2022	1699	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 376 do empenho 72, Doc 70418, Nota Fiscal 10462 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2022		494,77			
04/07/2022	1701	006/2022	Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 29/07/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2022		1.500,00			
04/07/2022	1704	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 19632, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.968,42	1.412.915,97	1.384.947,55C
08/07/2022	1723	066/2022	Pago a VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO), liquidação 422 do empenho 122, Transferência Bancária TED 70802, Nota Fiscal 1815730 ref. a Pagamento ref. ao serviço de instalação de dois ar condicionados split de 30k btu's com passagem de tubulações de cobre e fornecimento de materiais.		5.739,00			
08/07/2022	1724	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 418 do empenho 8, Doc 70803, Nota Fiscal 1148 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Julho/2022		530,00			
08/07/2022	1726	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 417 do empenho 25, Doc 70805, Fatura 33690 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2022		869,00			
08/07/2022	1727	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 421 do empenho 12, Doc 70806, Nota Fiscal 2096273 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Junho/2022		190,12			
08/07/2022	1728	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 423 do empenho 14, Doc 70807, Fatura 89916 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2022		1.551,75			
08/07/2022	1730	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 419 do empenho 8, Doc 70810, Nota Fiscal 1149 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Julho/2022		140,00			
08/07/2022	1733	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 008395, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Valéria da Cunha.		11,00			
Acumulado até o dia:						27.968,42	1.421.946,84	1.393.978,42C
12/07/2022	1739	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 428 do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar do treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, a ser realizado no período de 13 a 15/07/2022, na cidade de Aracaju/SE. (Período: 12 a 16/07/2022)		2.700,00			
12/07/2022	1741	024/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 33114, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Aracaju/Natal, para o funcionário do CRO-RN participar do treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, a ser realizado no período de 13 a 15/07/2022, na cidade de Aracaju/SE.		300,00			
12/07/2022	1744	069/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 127, Transferência Bancária 33114, Comprovante - Pagamento ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN pela compra de passagem terrestre (ônibus), trecho Natal/Aracaju, para participação no treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, a ser realizado no período de 13 a 15/07/2022, em Aracaju/SE.		297,00			
12/07/2022	1745	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 425 do empenho 126, Doc 71201, Nota Fiscal 1431 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Junho/2022		771,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.968,42	1.426.015,12	1.398.046,70C
19/07/2022	1749	023/2022	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 durante o lançamento do programa BF Sorrindo, que consiste na implantação do serviço de Ortodontia no município de Baía Formosa/RN, realizado no dia 19/07/2022.		150,00			
19/07/2022	1751	022/2022	Pago 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 Presidente do CRO-RN participar do lançamento do programa BF Sorrindo, que consiste na implantação do serviço de Ortodontia no município de Baía Formosa/RN, realizado no dia 19/07/2022.		150,00			
19/07/2022	1753	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN para participação do lançamento do programa BF Sorrindo, que consiste na implantação do serviço de Ortodontia no município de Baía Formosa/RN, realizado no dia 19/07/2022.		150,00			
19/07/2022	1754	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 432 do empenho 16, Doc 71901, Nota Fiscal 82365107 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/2022		179,52			
19/07/2022	1756	014/2022	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 71902, Fatura 4752615108 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Junho/2022		912,62			
Acumulado até o dia:						27.968,42	1.427.557,26	1.399.588,84C
21/07/2022	1761	069/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 128, Transferência Bancária 33114, Comprovante - Pagamento ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN pela compra de passagem terrestre (ônibus), trecho Aracaju/Natal, para participação no treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, realizado no período de 13 a 15/07/2022, em Aracaju/SE.		218,87			
21/07/2022	1763	021/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Ministério Público do Trabalho para discutir sobre a "Precarização das Contratações dos Cirurgiões-Dentistas pelos municípios em detrimento a concurso público e não aplicação do piso salarial da Lei 3.999/61", a ser realizada no dia 21.07.2022, em Natal/RN. (Período: 21 e 22/07/2022)		900,00			
21/07/2022	1765	024/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Ministério Público do Trabalho para discutir sobre a "Precarização das Contratações dos Cirurgiões-Dentistas pelos municípios em detrimento a concurso público e não aplicação do piso salarial da Lei 3.999/61", a ser realizada no dia 21.07.2022, em Natal/RN.		300,00			
21/07/2022	1766	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 431 do empenho 7, Doc 72101, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022		1.776,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	1771	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 129, Doc 72102, Boleto Bancário 380955 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. Julho/2022		140,00			
21/07/2022	1772	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 437 do empenho 17, Doc 72103, Nota Fiscal 82702736 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2022		1.101,78			
21/07/2022	1773	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 420 do empenho 18, Doc 72104, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2022		228,46			
Acumulado até o dia:						27.968,42	1.432.222,83	1.404.254,41C
22/07/2022	1775	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Paraná, Luis Gomes, Major Sales, José da Penha e Riacho de Santana/RN, no período de 24 a 29/07/2022.		1.650,00			
22/07/2022	1777	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 444 do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Paraná, Luis Gomes, Major Sales, José da Penha e Riacho de Santana/RN, no período de 24 a 29/07/2022.		1.650,00			
Acumulado até o dia:						27.968,42	1.435.522,83	1.407.554,41C
26/07/2022	1780	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 74342 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		361,52			
26/07/2022	1782	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10722, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2022		60,95			
26/07/2022	1783	016/2022	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 445 do empenho 110, Doc 72601, Nota Fiscal 271 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2022		479,00			
Acumulado até o dia:						27.968,42	1.436.424,30	1.408.455,88C
28/07/2022	1789	027/2022	Pago a INSS, liquidação 448 do empenho 31, Doc , Gps 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22.		52,83			
28/07/2022	1790	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 449 do empenho 38, Doc , Grf 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22.		20,12			
28/07/2022	1791	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 450 do empenho 39, Doc , Darf 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2021/2022), período 13/06/22 a 02/07/22.		2,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	1799	007/2022	Estorno do pagamento 414 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 4670662022 e 4761332022 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e recibo de férias, mês de julho/2022.	4.025,01				
28/07/2022	1801	008/2022	Estorno do pagamento 438 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Fatura, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e recibo de férias do mês de julho/2022.	1.071,65				
28/07/2022	1803	002/2022	Estorno do pagamento 413 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boletim Bancário 258827 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2022.	87,65				
28/07/2022	1805	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 451 do empenho 26, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.		12.996,36			
28/07/2022	1806	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 452 do empenho 28, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22.		3.813,71			
28/07/2022	1807	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 453 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22		4.441,71			
28/07/2022	1808	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 454 do empenho 30, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22		328,78			
28/07/2022	1809	027/2022	Pago a INSS, liquidação 455 do empenho 31, Doc , Gps 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.		3.629,14			
28/07/2022	1810	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 456 do empenho 38, Doc , Grf 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.		1.382,53			
28/07/2022	1811	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 457 do empenho 39, Doc , Darf 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22; Osenilda de Oliveira Dias (2020/2021), período 04/07/22 a 23/07/22 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 11/07/22 a 25/07/22.		172,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	1813	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Aviso de Crédito 176, Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022		50.483,23			
28/07/2022	1815	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Aviso de Crédito 176, Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022		1.400,00			
28/07/2022	1817	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Aviso de Crédito 176, Folha de Pagamento 07/2022 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/2022		1.040,18			
28/07/2022	1819	028/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022		10.895,48			
28/07/2022	1821	029/2022	Pago a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 07 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Julho/2022		4.150,66			
28/07/2022	1823	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 07/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022		518,83			
Acumulado até o dia:						33.152,73	1.531.753,19	1.498.600,46C
29/07/2022	1831	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 6667 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		310,30			
29/07/2022	1833	052/2022	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000241 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Julho/2022		5.800,00			
29/07/2022	1834	006/2022	Devolução N.º 417 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 400057, referente ao Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2022	12,33				
29/07/2022	1869	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 130, 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/2022		42.041,72			
29/07/2022	1887	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 131, 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. Julho/2022		6.764,34			
Acumulado até o dia:						33.165,06	1.586.669,55	1.553.504,49C
01/08/2022	1889	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 465 do empenho 63, PIX 80101, Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Julho/2022		1.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	1890	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 464 do empenho 63, PIX 80102, Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Julho/2022		1.100,00			
01/08/2022	1892	021/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Procuradoria Geral da Justiça do RN o Ministério Público do Trabalho para discutir sobre a "Precarização das Contratações dos Cirurgiões-Dentistas pelos municípios em detrimento a concurso público e não aplicação do piso salarial da Lei 3.999/61", a ser realizada no dia 01.08.2022, em Natal/RN.		300,00			
01/08/2022	1894	024/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. Pagamento ref. ao auxilioterrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Procuradoria Geral da Justiça do RN o Ministério Público do Trabalho para discutir sobre a "Precarização das Contratações dos Cirurgiões-Dentistas pelos municípios em detrimento a concurso público e não aplicação do piso salarial da Lei 3.999/61", a ser realizada no dia 01.08.2022, em Natal/RN.		300,00			
01/08/2022	1896	023/2022	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 do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Boa Saúde, Vera Cruz, Senador Georgino Avelino, Arez, Brejinho, Lagoa de Pedras Monte Alegre e Lagoa Salgada/RN, no período de 01 a 05/08/2022.		1.350,00			
01/08/2022	1898	023/2022	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 ilegal da profissão nos municípios de Boa Saúde, Vera Cruz, Senador Georgino Avelino, Arez, Brejinho, Lagoa de Pedras Monte Alegre e Lagoa Salgada/RN, no período de 01 a 05/08/2022.		1.350,00			
01/08/2022	1900	006/2022	Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2022		1.500,00			
01/08/2022	1904	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 57438, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/08/2022.		20,00			
01/08/2022	1906	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 210426, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2022		44,20			
Acumulado até o dia:								
02/08/2022	1908	021/2022	Pago a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 121235, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão CRO- Jovem representar o CRO-RN durante o I Fórum Regional de combate ao câncer de cabeça e pescoço, no dia 02/08.22, em São Paulo do Potengi/RN.		150,00			
						33.165,06	1.593.733,75	1.560.568,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2022	1910	023/2022	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para os funcionários do CRO-RN prestar assessoria jornalística durante o I Fórum Regional de combate ao câncer de cabeça e pescoço, no dia 02/08.22, em São Paulo do Potengi/RN.		150,00			
Acumulado até o dia:						33.165,06	1.594.033,75	1.560.868,69C
03/08/2022	1915	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 80301, Boleto Bancário 27438 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Agosto/2022		851,98			
03/08/2022	1916	070/202	Pago a EDUARDO HENRIQUE BARBOSA DE MOURA, liquidação 485 do empenho 132, Transferência Bancária , Nota Fiscal 233877 ref. a Pagamento ref. ao serviço de avaliação mercadológica de 01 (um) imóvel na cidade de Mossoró/RN para fins de locação.		1.350,00			
03/08/2022	1919	070/2022	Pago a INSS, liquidação 487 do empenho 133, Doc , Gps 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço prestado por Eduardo Henrique Barbosa de Moura de avaliação mercadológica de 01 (um) imóvel na cidade de Mossoró/RN para fins de locação.		270,00			
03/08/2022	1921	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 80302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2022		450,00			
03/08/2022	1922	016/2022	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 474 do empenho 110, Doc 80303, Nota Fiscal 272 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2022		479,00			
03/08/2022	1925	034/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 108880, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		11,00			
Acumulado até o dia:						33.165,06	1.597.445,73	1.564.280,67C
05/08/2022	1937	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 467 do empenho 72, Doc 80501, Nota Fiscal 10478 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2022		494,77			
05/08/2022	1938	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 466 do empenho 85, Doc 80502, Nota Fiscal 10477 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/2022		171,81			
05/08/2022	1940	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 494 do empenho 19, Doc 80503, Fatura 1000038637912 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2022		260,04			
05/08/2022	1942	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 80504, Fatura 1000038639043 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2022		193,85			
05/08/2022	1944	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 80505, Fatura 1000038638048 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2022		201,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	1946	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 80506, Boleto Bancário 264425 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2022		119,93			
05/08/2022	1948	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 498 do empenho 4, Doc 80507, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2022		500,00			
05/08/2022	1950	005/2022	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 499 do empenho 4, Doc 80508, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2022		2.090,00			
05/08/2022	1951	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 491 do empenho 8, Doc 80509, Nota Fiscal 1156 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Agosto/2022		530,00			
05/08/2022	1953	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 426 do empenho 9, Doc 80511, Nota Fiscal 185693 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2022		469,00			
05/08/2022	1956	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 427 do empenho 9, Doc 80514, Nota Fiscal 185694 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2022		390,00			
05/08/2022	1959	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 490 do empenho 6, Doc 80517, Boleto Bancário 207639 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022		5.374,57			
05/08/2022	1966	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 147123, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana.		11,00			
05/08/2022	1968	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 147124, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON.		11,00			
Acumulado até o dia:						33.165,06	1.608.263,24	1.575.098,18C
10/08/2022	1970	023/2022	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar do Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR, apresentando em stand o projeto CRO-RN Digital, bem como prestando os serviços administrativos aos profissionais da odontologia, a ser realizado nos dias 11, 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 10 a 13/08/22)		1.050,00			
10/08/2022	1972	023/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário participar do Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR, apresentando em stand o projeto CRO-RN Digital, bem como prestando os serviços administrativos aos profissionais da odontologia, a ser realizado nos dias 11, 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 10 a 13/08/22)		1.050,00			
Acumulado até o dia:						33.165,06	1.610.363,24	1.577.198,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2022	1976	072/2022	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 139, Transferência Bancária_TED 81101, Nota Fiscal 25913 ref. a Pagamento ref. a compra de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		200,00			
11/08/2022	1978	072/2022	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 140, Transferência Bancária_TED 81101, Nota Fiscal 25913 ref. a Pagamento ref. a compra de filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		30,00			
11/08/2022	1981	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 165404, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à L. CIRNE.		11,00			
Acumulado até o dia:						33.165,06	1.610.604,24	1.577.439,18C
12/08/2022	1983	022/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar do Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR, bem como marcar presença no stand do CRO-RN apresentando o "Espaço CRO-RN Digital", nos dias 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN.		450,00			
12/08/2022	1985	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN para participarem no Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR e do stand do CRO-RN apresentando o "Espaço CRO-RN Digital", nos dias 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN.		450,00			
12/08/2022	1987	023/2022	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o Congresso Brasileiro de Odontologia - CELEBRAR, bem como apresentar o stand do CRO-RN com o projeto "Espaço CRO-RN Digital", nos dias 12 e 13/08/2022, na cidade de Mossoró/RN.		450,00			
12/08/2022	1988	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 492 do empenho 134, Doc 81201, Nota Fiscal 1468 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRORN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		896,15			
12/08/2022	1989	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 493 do empenho 135, Doc 81201, Nota Fiscal 1468 ref. a Pagamento ref. a compra de 1LT de água destilada para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		3,50			
12/08/2022	1991	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 480 do empenho 25, Doc 81202, Fatura 34404 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2022		869,00			
12/08/2022	1993	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 81203, Fatura 2167288 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Julho/2022		190,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2022	1994	059/2022	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 438 do empenho 109, Doc 81204, Fatura 19337 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Cuiabá /Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participarem do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT		4.208,10			
12/08/2022	1996	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018718, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/04/2022.		4,44			
12/08/2022	1998	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018719, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/04/2022.		20,00			
12/08/2022	2000	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018720, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/04/2022.		10,00			
12/08/2022	2002	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018721, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/05/2022.		14,06			
12/08/2022	2004	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018722, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/05/2022.		5,92			
12/08/2022	2006	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 018723, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/05/2022.		4,99			
Acumulado até o dia:						33.165,06	1.618.180,52	1.585.015,46C
15/08/2022	2009	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 517 do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Umarizal, Almino Afonso, Lucrécia, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, Martins, Serrinha dos Pintos, Viçosa e Portalegre/RN, no período de 14 a 19/08/2022.		1.650,00			
15/08/2022	2011	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 518 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Umarizal, Almino Afonso, Lucrécia, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, Martins, Serrinha dos Pintos, Viçosa e Portalegre/RN, no período de 14 a 19/08/2022.		1.650,00			
Acumulado até o dia:						33.165,06	1.621.480,52	1.588.315,46C
16/08/2022	2015	025/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 999493 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, retorno da atividade em Mossoró/RN, no Congresso Celebrar.		100,00			
Acumulado até o dia:						33.165,06	1.621.580,52	1.588.415,46C
17/08/2022	2018	024/2022	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/Cuiabá/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2022	2020	024/2022	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMLIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Cuiabá/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT.		300,00			
17/08/2022	2022	022/2022	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 Presidente do CRO-RN participar do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT. (Período: 17 a 20.08.2022)		2.100,00			
17/08/2022	2024	022/2022	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do II Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 18 e 19/08/2022, em Cuiabá/MT. (Período: 17 a 20.08.2022)		2.100,00			
17/08/2022	2027	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 233209 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		377,71			
Acumulado até o dia:						33.165,06	1.626.758,23	1.593.593,17C
18/08/2022	2036	046/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 406 do empenho 121, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Junho/2022		236,74			
18/08/2022	2037	073/2022	Pago a GRID COMUNICAÇÃO VISUAL, SINALIZAÇÃO E EVENTOS LTDA, liquidação 526 do empenho 141, Transferência Bancária 7931, Nota Fiscal 651 ref. a Pagamento ref. a confecção de adesivos microperfurados, placa acrílico e faixa para sinalização na nova sala da Delegacia Regional de Odontologia do RN, situada no Shopping Mall, na Rua Raimundo Leão de Moura, nº 196- Piso L2, Bairro Nova Betânia, Mossoró/RN.		1.125,00			
Acumulado até o dia:						33.165,06	1.628.119,97	1.594.954,91C
19/08/2022	2043	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 463706 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		166,73			
19/08/2022	2044	014/2022	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 520 do empenho 13, Doc 81902, Fatura 4772421359 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Julho/2022		895,68			
19/08/2022	2045	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 527 do empenho 14, Doc 81903, Fatura 90603 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2022		431,75			
19/08/2022	2047	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 528 do empenho 16, Doc 81905, Nota Fiscal 83946822 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/2022		217,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	2048	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 529 do empenho 7, Doc 81906, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022		1.776,46			
19/08/2022	2049	059/2022	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 469 do empenho 109, Doc 81907, Fatura 19360 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho São Paulo/Brasília/Natal, em favor do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF		2.500,48			
19/08/2022	2050	059/2022	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 468 do empenho 109, Doc 81908, Fatura 19360 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho João Pessoa/Brasília/João Pessoa/Natal, em favor da Presidente, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima para participarem da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF.		4.834,31			
Acumulado até o dia:						33.165,06	1.638.942,85	1.605.777,79C
22/08/2022	2056	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 540 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Parnamirim e em Consultórios Odontológicos de Unidades Básicas de saúde (USB) do município de Mossoró/RN, a pedido do Ministério Público do RN - Comarca de Mossoró, no período de 22 a 26/08/2022.		1.350,00			
22/08/2022	2058	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 541 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 ilegal da profissão no município de Parnamirim e em Consultórios Odontológicos de Unidades Básicas de saúde (USB) do município de Mossoró/RN, a pedido do Ministério Público do RN - Comarca de Mossoró, no período de 22 a 26/08/2022.		1.350,00			
Acumulado até o dia:						33.165,06	1.641.642,85	1.608.477,79C
23/08/2022	2059	071/2022	Pago a NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, liquidação 532 do empenho 136, PIX 82301, Nota Fiscal 5890 ref. a Pagamento ref. ao serviço de revisão na rede de telefonia, atualização do sistema e URA, com finalidade de reestruturar as instalações telefônicas da sede do CRO-RN.		2.420,00			
23/08/2022	2060	071/2022	Pago a NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, liquidação 533 do empenho 137, PIX 82302, Nota Fiscal 3577 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 07 (sete) aparelhos telefônicos sem fio (Intelbras) para o CRO-RN.		1.295,00			
23/08/2022	2061	071/2022	Pago a NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, liquidação 534 do empenho 138, PIX 82302, Nota Fiscal 3577 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) Terminal Inteligente (Intelbras) para o CRO-RN.		1.460,00			
23/08/2022	2064	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 8362, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 23/08/2022.		20,00			
Acumulado até o dia:						33.165,06	1.646.837,85	1.613.672,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	2066	075/2022	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, liquidação 539 do empenho 143, Doc 82401, Nota Fiscal 1245 ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Elaine de Andrade Marques Lima; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF		8.700,00			
24/08/2022	2068	016/2022	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 110, Doc 82403, Boleto Bancário 119013819 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2022		479,00			
24/08/2022	2069	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 531 do empenho 129, Doc 82404, Nota Fiscal 2924517 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/2022		140,00			
24/08/2022	2070	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 530 do empenho 18, Doc 82405, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2022		228,46			
24/08/2022	2071	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 535 do empenho 17, Doc 82402, Nota Fiscal 84320077 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2022		1.161,24			
Acumulado até o dia:						33.165,06	1.657.546,55	1.624.381,49C
26/08/2022	2073	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 4206 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		316,24			
26/08/2022	2075	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 293697 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		180,03			
26/08/2022	2077	052/2022	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000245 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Agosto/2022		5.800,00			
26/08/2022	2079	074/2022	Pago a ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 142, PIX 82601, Nota Fiscal 003 ref. a Pagamento ref. ao serviço de desinstalação e instalação do ar-condicionado na nova sala da Delegacia Regional de Odontologia do RN, situada no Shopping Mall, na Rua Raimundo Leão de Moura, nº 196- Piso L2, Bairro Nova Betânia, Mossoró/RN.		1.198,34			
26/08/2022	2093	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 31169, Extrato Bancário ref. a agamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 26/08/2022.		10,00			
Acumulado até o dia:						33.165,06	1.665.051,16	1.631.886,10C
29/08/2022	2081	022/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 548 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF. (Período: 28 a 02/09/22)		3.300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	2083	023/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 549 do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF. (Período: 28 a 02/09/2022)		3.300,00			
29/08/2022	2085	023/2022	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação 550 do empenho 22, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF. (Período: 28 a 02/09/2022)		3.300,00			
29/08/2022	2087	024/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 551 do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho João Pessoa/Brasília/João Pessoa/Natal para a Presidente do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF.		300,00			
29/08/2022	2089	024/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 552 do empenho 23, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho São Paulo/Brasília/Natal para o funcionário do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF.		300,00			
29/08/2022	2091	024/2022	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho São Paulo/Brasília/Natal para a funcionária do CRO-RN participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 29/08/22 a 01/09/22, em Brasília/DF.		300,00			
29/08/2022	2095	023/2022	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 do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Arês, Canguaretama, Nova Cruz. Montanhas, Pedro Velho, Baía Formosa, Vila Flor e Tibau do Sul/RN, no período de 29 a 02/09/2022.		1.350,00			
29/08/2022	2097	023/2022	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 ilegal da profissão nos municípios de Arês, Canguaretama, Nova Cruz. Montanhas, Pedro Velho, Baía Formosa, Vila Flor e Tibau do Sul/RN, no período de 29 a 02/09/2022.		1.350,00			
Acumulado até o dia:								
30/08/2022	2101	006/2022	Devolução N.º 473 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 200108, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2022	9,92				
30/08/2022	2105	007/2022	Estorno do pagamento 495 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Boleto Bancário 207639 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2022.	4.154,83				
						33.165,06	1.678.551,16	1.645.386,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	2107	008/2022	Estorno do pagamento 531 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Fatura, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2022.	1.087,70				
30/08/2022	2109	002/2022	Estorno do pagamento 489 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boletó Bancário 264425 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2022.	61,36				
30/08/2022	2122	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 560 do empenho 26, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		3.928,96			
30/08/2022	2123	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 561 do empenho 27, Transferência Bancária , Recibo 08/2022 ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22.		200,00			
30/08/2022	2124	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 562 do empenho 28, Transferência Bancária , Recibo 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		2.675,31			
30/08/2022	2125	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 563 do empenho 29, Transferência Bancária , Recibo 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		1.400,99			
30/08/2022	2126	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 564 do empenho 30, Transferência Bancária , Recibo 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		74,01			
30/08/2022	2127	027/2022	Pago a INSS, liquidação 565 do empenho 31, Doc , Gps 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		1.006,64			
30/08/2022	2128	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 566 do empenho 38, Doc , Grf 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		383,48			
30/08/2022	2129	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 567 do empenho 39, Doc , Darf 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período 01/08/22 a 05/08/22; Damião da Silva Rocha (2020/2021), período 17/08/22 a 26/08/22 e Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		47,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	2130	027/2022	Pago a INSS, liquidação 568 do empenho 31, Doc , Gps 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22;		101,90			
30/08/2022	2131	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 569 do empenho 38, Doc , Grf 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22;		38,82			
30/08/2022	2132	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 570 do empenho 39, Doc , Darf 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2021/2022), período 04/07/22 a 02/08/22;		4,85			
30/08/2022	2134	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 2210, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022		59.496,36			
30/08/2022	2136	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc 2210, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022		1.220,00			
30/08/2022	2140	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 144, Doc 2210, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022		2.422,19			
30/08/2022	2142	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2210, Folha de Pagamento 08/2022 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/2022		748,72			
30/08/2022	2144	028/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Gps 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022		13.259,09			
30/08/2022	2146	029/2022	Pago a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Agosto/2022		5.051,08			
30/08/2022	2148	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf 08/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022		631,39			
Acumulado até o dia:								
31/08/2022	2154	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 578 do empenho 145, PIX 83101, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Agosto/2022		1.100,00			
31/08/2022	2155	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 579 do empenho 145, Transferência Bancária_TED 83102, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Agosto/2022		1.100,00			
31/08/2022	2157	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 203760, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2022		44,20			
31/08/2022	2159	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 226232, Arquivo Banco ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/08/2022.		20,00			
						38.478,87	1.771.242,88	1.732.764,01C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	2195	044/2022	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. Agosto/2022		64.098,58			
31/08/2022	2213	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 147, 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. Agosto/2022		8.092,48			
31/08/2022	2217	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 10822, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agosto/2022		60,95			
Acumulado até o dia:						38.478,87	1.845.759,09	1.807.280,22C
01/09/2022	2220	006/2022	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2022		1.500,00			
01/09/2022	2223	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária_TED 90101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2022		450,00			
01/09/2022	2225	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 90102, Boleto Bancário 269055 ref. Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2022		119,93			
01/09/2022	2227	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 96744, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela. Setembro/2022		11,00			
Acumulado até o dia:						38.478,87	1.847.840,02	1.809.361,15C
02/09/2022	2232	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 110129 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		322,94			
Acumulado até o dia:						38.478,87	1.848.162,96	1.809.684,09C
05/09/2022	2237	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 537 do empenho 72, Doc 90501, Nota Fiscal 10491 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2022		494,77			
05/09/2022	2238	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 538 do empenho 85, Doc 90502, Nota Fiscal 10492 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/2022		171,81			
05/09/2022	2240	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 90503, Boleto Bancário 391934 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Setembro/2022		928,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	2241	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 557 do empenho 19, Doc 90504, Fatura 1000038649327 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2022		196,68			
05/09/2022	2242	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 558 do empenho 19, Doc 90505, Fatura 1000038649201 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2022		249,12			
05/09/2022	2243	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 559 do empenho 19, Doc 90506, Fatura 1000038650270 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2022		270,31			
05/09/2022	2245	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 90507, Nota Fiscal 84796961 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/2022		108,74			
05/09/2022	2247	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 90508, Boleto Bancário 396238 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		5.276,40			
05/09/2022	2248	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 593 do empenho 8, Doc 90509, Nota Fiscal 1162 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Setembro/2022		530,00			
05/09/2022	2250	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 594 do empenho 8, Doc 90511, Nota Fiscal 1163 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2022		64,00			
Acumulado até o dia:								
08/09/2022	2267	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 26975, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 06/09/2022.		18,10			
Acumulado até o dia:								
09/09/2022	2270	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 584 do empenho 9, Doc 90901, Nota Fiscal 187372 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2022		390,00			
09/09/2022	2273	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 585 do empenho 9, Doc 90904, Nota Fiscal 187373 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2022		469,00			
Acumulado até o dia:								
12/09/2022	2278	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 591 do empenho 25, Doc 91201, Fatura 35201 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2022		869,00			
12/09/2022	2279	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 598 do empenho 149, Doc 91202, Nota Fiscal 1507 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Agosto/2022		1.535,98			
						38.478,87	1.856.453,57	1.817.974,70C
						38.478,87	1.856.471,67	1.817.992,80C
						38.478,87	1.857.330,67	1.818.851,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	2280	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 599 do empenho 150, Doc 91202, Nota Fiscal 1507 ref. a Pagamento ref. a compra de 1LT de água destilada para veiculo do CRO-RN, placa RGN-3890.		3,50			
12/09/2022	2283	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 91203, Nota Fiscal 2382900 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Agosto/2022		178,16			
12/09/2022	2284	051/2022	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 603 do empenho 151, Transferência Bancária 3795, Nota Fiscal 36585 ref. a Pagamento ref. a publicação dos Editais CRO-RN nºs 003/2022 e 004/2022- convocando os Cirurgiões-dentistas, com inscrições CRO-RN-4103 e CRO-RN-6269, a comparecerem na sede do CRO-RN para tratar de assuntos do seu interesse.		320,00			
Acumulado até o dia:						38.478,87	1.860.237,31	1.821.758,44C
14/09/2022	2286	023/2022	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 na realização de relatório sobre o descumprimento da sentença judicial sobre a aplicação do piso salarial dos dentistas no município de Lagoa Nova/RN, bem como realizar reportagem dos demais municípios que já estão aplicando o piso salarial da categoria odontológica, nos municípios de Campo Redondo, Bodó e Caicó/RN, durante o período de 14 a 16/09/2022.		750,00			
14/09/2022	2288	023/2022	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 do Assessor de Imprensa do CRO-RN para realização de relatório sobre o descumprimento da sentença judicial sobre a aplicação do piso salarial dos dentistas no município de Lagoa Nova/RN, bem como realizar reportagem dos demais municípios que já estão aplicando o piso salarial da categoria odontológica, nos municípios de Campo Redondo, Bodó e Caicó/RN, no período de 14 a 16/09/2022.		750,00			
Acumulado até o dia:						38.478,87	1.861.737,31	1.823.258,44C
15/09/2022	2290	021/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 607 do empenho 20, Transferência Bancária 8631, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar do julgamento no TRF5ª referente ao município de Pau dos Ferros/RN, a ser realizado no dia 15.09.2022, em Recife/PE.		900,00			
15/09/2022	2292	024/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar do julgamento no TRF5ª referente ao município de Pau dos Ferros/RN, a ser realizado no dia 15.09.2022, em Recife/PE.		300,00			
15/09/2022	2293	021/2022	Estorno do pagamento 608 pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, empenho 20, Transferência Bancária, Concessão de Diárias ref. a Devolução de (1,0) diária paga a maior para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar do julgamento no TRF5ª referente ao município de Pau dos Ferros/RN, a ser realizado no dia 15.09.2022, em Recife/PE.	600,00				
Acumulado até o dia:						39.078,87	1.862.937,31	1.823.858,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	2296	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 281656 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade nos municípios de Lagoa Nova, Campo Redondo, Bodó e Caicó, juntamente com o Assessor de Imprensa do CRO-RN.		275,10			
Acumulado até o dia:						39.078,87	1.863.212,41	1.824.133,54C
19/09/2022	2306	014/2022	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 612 do empenho 13, Doc 91901, Fatura 4792862990 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Agosto/2022		912,60			
19/09/2022	2307	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 615 do empenho 152, Doc 91902, Fatura 91139 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de agosto/2022.		7.155,25			
19/09/2022	2309	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 614 do empenho 7, Doc 91904, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		1.776,46			
Acumulado até o dia:						39.078,87	1.873.056,72	1.833.977,85C
22/09/2022	2312	046/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 153, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Agosto/2022		1.165,79			
22/09/2022	2314	023/2022	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar e prestar assessoria jornalística ao Assessor Jurídico do CRO-RN durante participação do julgamento no TRF5ª para sustentação oral do Agravo de Instrumento nº0806218-63.2022.4.05.0000 referente ao município de Macaíba/RN, a ser realizado no dia 22.09.2022, em Recife/PE. (Período: 21 e 22/09/22)		900,00			
22/09/2022	2316	021/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar do julgamento no TRF5ª para sustentação oral do Agravo de Instrumento nº 0806218-63.2022.4.05.0000 referente ao município de Macaíba/RN, a ser realizado no dia 22.09.2022, em Recife/PE.		300,00			
22/09/2022	2318	024/2022	Pago a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 27815, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Recife/Natal para o funcionário prestar assessoria jornalística ao Assessor Jurídico do CRO-RN durante participação do julgamento no TRF5ª para sustentação oral do Agravo de Instrumento nº0806218-63.2022.4.05.0000 referente ao município de Macaíba/RN, a ser realizado no dia 22.09.2022, em Recife/PE.		300,00			
Acumulado até o dia:						39.078,87	1.875.722,51	1.836.643,64C
23/09/2022	2320	023/2022	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 620 do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário do CRO-RN prestar assessoria jornalística durante a paralização da categoria odontológica em prol da adequação do piso salarial da categoria à Lei 3.999/61, realizada no município de Jardim de Piranhas/RN, no dia 23/09/2022. (Período: 23 e 24/09/2022)		450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	2322	023/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 621 do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente e prestar serviços administrativos durante a paralização da categoria odontológica em prol da adequação do piso salarial da categoria à Lei 3.999/61, realizada no município de Jardim de Piranhas/RN, no dia 23/09/2022. (Período: 23 e 24/09/2022)		450,00			
23/09/2022	2324	022/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 622 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da paralização da categoria odontológica em prol da adequação do piso salarial da categoria à Lei 3.999/61, realizada no município de Jardim de Piranhas/RN, no dia 23/09/2022. (Período: 23 e 24/09/2022)		450,00			
Acumulado até o dia:						39.078,87	1.877.072,51	1.837.993,64C
26/09/2022	2330	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Alexandria, Pilões, João Dias, Marcelino Vieira, Tenente Ananias, Doutor Severiano, Encanto, Água Nova, Rafael Fernandes/RN, no período de 25 a 30/09/2022.		1.650,00			
26/09/2022	2332	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Alexandria, Pilões, João Dias, Marcelino Vieira, Tenente Ananias, Doutor Severiano, Encanto, Água Nova, Rafael Fernandes/RN, no período de 25 a 30/09/2022.		1.650,00			
Acumulado até o dia:						39.078,87	1.880.372,51	1.841.293,64C
27/09/2022	2337	025/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 14864 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, retorno da atividade em Jardim de Piranhas/RN.		100,00			
27/09/2022	2339	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 212317 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		311,00			
27/09/2022	2340	052/2022	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA (Landoaldo Falcão Sousa Neto), liquidação 630 do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000251 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2022		5.800,00			
27/09/2022	2341	016/2022	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 624 do empenho 110, Doc 92701, Boleto Bancário 127282373 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2022		479,00			
27/09/2022	2342	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 623 do empenho 17, Doc 92702, Nota Fiscal 85904900 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2022		1.260,36			
27/09/2022	2343	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 629 do empenho 16, Doc 92703, Nota Fiscal 86082407 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/2022		105,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	2344	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 600 do empenho 18, Doc 92704, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2022		228,46			
27/09/2022	2345	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 613 do empenho 129, Doc 92705, Nota Fiscal 2947530 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/2022		154,98			
Acumulado até o dia:						39.078,87	1.888.812,05	1.849.733,18C
28/09/2022	2378	006/2022	Devolução N.º 583 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 500028, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2022	68,88				
28/09/2022	2391	007/2022	Estorno do pagamento 595 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Boleto Bancário 396238 ref. ao desconto s/ a mensalidade doplano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de setembro/2022.	4.224,99				
28/09/2022	2393	008/2022	Estorno do pagamento 613 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Fatura, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2022.	1.087,70				
28/09/2022	2395	002/2022	Estorno do pagamento 585 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 269055, ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2022.	58,43				
28/09/2022	2397	027/2022	Pago a INSS, liquidação 634 do empenho 31, Doc , Gps 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		170,19			
28/09/2022	2398	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 635 do empenho 38, Doc , Grf 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		64,83			
28/09/2022	2399	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 636 do empenho 39, Doc , Darf 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária Lucineide Alves de Santana (2020/2021), período 22/08/22 a 10/09/22.		8,10			
28/09/2022	2400	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 637 do empenho 26, Doc , Recibo 09/2022 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.		2.931,99			
28/09/2022	2401	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 638 do empenho 29, Doc , Recibo 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.		1.015,30			
28/09/2022	2402	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 639 do empenho 30, Doc , Recibo 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.		113,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	2403	027/2022	Pago a INSS, liquidação 640 do empenho 31, Doc , Gps 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.		540,13			
28/09/2022	2404	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 641 do empenho 38, Doc , Grf 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.		205,77			
28/09/2022	2405	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 642 do empenho 39, Doc , Darf 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.		25,72			
Acumulado até o dia:						44.518,87	1.893.888,00	1.849.369,13C
29/09/2022	2418	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 644 do empenho 32, Doc , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		60.169,62			
29/09/2022	2419	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 645 do empenho 33, Doc , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		1.400,00			
29/09/2022	2420	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 646 do empenho 144, Doc , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		130,34			
29/09/2022	2421	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 647 do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 08/2022 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/2022		748,72			
29/09/2022	2422	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 648 do empenho 156, Doc , Folha de Pagamento 91139 ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		20.475,00			
29/09/2022	2423	028/2022	Estorno do pagamento 644 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 156, Doc , Folha de Pagamento 91139 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2022, referente ao período de maio a setembro/2022.	65,00				
29/09/2022	2425	028/2022	Pago a INSS, liquidação 649 do empenho 36, Doc , Gps 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		12.956,99			
29/09/2022	2426	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 650 do empenho 38, Doc , Grf 09/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Setembro/2022		4.935,99			
29/09/2022	2427	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 651 do empenho 39, Doc , Darf 09 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		617,00			
29/09/2022	2430	022/2022	Pago 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 Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Regionais, a realizar-se no dia 30/09/2022, em Brasília/DF. (Período: 29 a 01.10.2022)		1.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	2432	024/2022	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, Natal/Brasília/Natal, para o Tesoureiro participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Regionais, a realizar- se no dia 30/09/2022, em Brasília/DF.		300,00			
Acumulado até o dia:						44.583,87	1.997.121,66	1.952.537,79C
30/09/2022	2438	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 659 do empenho 42, Doc 10922, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2022		60,95			
30/09/2022	2439	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 653 do empenho 145, PIX 93001, Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Setembro/2022		1.100,00			
30/09/2022	2440	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 652 do empenho 145, PIX 93002, Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Setembro/2022		1.100,00			
30/09/2022	2487	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 157, 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. Setembro/2022		49.637,66			
30/09/2022	2489	044/2022	Pago a CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONALIZANTE DE PIRAPETINGA - CFOP, liquidação do empenho 158, 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. Setembro/2022		8.577,87			
30/09/2022	2493	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 301248 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		331,73			
30/09/2022	2495	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 408029, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2022		44,20			
30/09/2022	2497	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 444311, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 30/09/2022.		20,00			
Acumulado até o dia:						44.583,87	2.057.994,07	2.013.410,20C
04/10/2022	2505	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária TED 100401, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2022		450,00			
04/10/2022	2507	006/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2022		1.500,00			
04/10/2022	2509	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 625 do empenho 85, Doc 100402, Nota Fiscal 10511 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/2022		171,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	2510	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 626 do empenho 72, Doc 100403, Nota Fiscal 10512 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2022		494,77			
04/10/2022	2511	076/2022	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 631 do empenho 148, Doc 100404, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2022		1.800,00			
04/10/2022	2512	059/2022	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 602 do empenho 109, Doc 100405, Fatura 19436 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal /Brasília/Natal, em favor do Tesoureiro CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Regionais, realizada no dia 30/09/2022, em Brasília/DF.		2.971,23			
04/10/2022	2514	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 100406, Boleto Bancário 274041 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2022		143,91			
04/10/2022	2515	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 656 do empenho 19, Doc 100407, Fatura 10000038660140 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2022		197,47			
04/10/2022	2516	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 657 do empenho 19, Doc 100408, Fatura 10000038660021 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2022		249,12			
04/10/2022	2517	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 658 do empenho 19, Doc 100409, Fatura 10000038661039 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2022		192,09			
04/10/2022	2522	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 108723, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		11,00			
Acumulado até o dia:								
05/10/2022	2529	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 669 do empenho 8, Doc 100506, Nota Fiscal 1167 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Outubro/2022		530,00			
05/10/2022	2534	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 756499, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/10/2022.		14,52			
Acumulado até o dia:								
06/10/2022	2536	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 100601, Boleto Bancário 999101 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Outubro/2022		851,98			
06/10/2022	2538	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 100602, Boleto Bancário 513165 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		5.004,82			
						44.583,87	2.066.175,47	2.021.591,60C
						44.583,87	2.066.719,99	2.022.136,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	2539	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 610 do empenho 9, Doc 100603, Nota Fiscal 189632 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2022		390,00			
06/10/2022	2542	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 611 do empenho 9, Doc 100606, Nota Fiscal 189633 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2022		469,00			
06/10/2022	2545	079/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 643 do empenho 155, Doc 100609, Nota Fiscal 10517 ref. a Pagamento ref. ao treinamento de 02 (dois) funcionários ref. as novas funcionalidades do sistema de pessoal implementadas pelas regras do E-social (Receita Federal), a ser realizado na sede do Conselho, em Natal-RN.		2.170,00			
Acumulado até o dia:						44.583,87	2.075.605,79	2.031.021,92C
10/10/2022	2549	022/2022	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 674 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022 (Período: 09 a 12/10/2022)		1.050,00			
10/10/2022	2551	022/2022	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 675 do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022)		1.050,00			
10/10/2022	2553	021/2022	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens", nos eventos do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos município de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022 . (Período: 09 a 12/10/2022)		1.050,00			
10/10/2022	2555	023/2022	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022)		1.050,00			
10/10/2022	2557	023/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizado nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022)		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	2559	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022)		1.050,00			
10/10/2022	2561	023/2022	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 1533, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022. (Período: 09 a 12/10/2022)		1.050,00			
10/10/2022	2563	021/2022	Pago a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação 681 do empenho 21, Transferência Bancária 5769, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" nos eventos do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022 . (Período: 10 a 11/10/2022)		450,00			
10/10/2022	2565	021/2022	Pago a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 2878, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" nos eventos do IV Ciclo de palestras científicas de Caicó e V Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a serem realizados nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022 . (Período: 10 a 11/10/2022)		450,00			
Acumulado até o dia:						44.583,87	2.083.855,79	2.039.271,92C
14/10/2022	2572	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 685 do empenho 25, Doc 101401, Fatura 35940 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2022		869,00			
14/10/2022	2573	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 673 do empenho 160, Doc 101402, Nota Fiscal 1544 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Setembro/2022		627,11			
14/10/2022	2574	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 686 do empenho 12, Doc 101403, Nota Fiscal 2522554 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Setembro/2022		178,16			
14/10/2022	2576	025/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 688 do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 292344 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante retorno dos Ciclos de palestras do CRO-RN, realizados em Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022.		286,20			
14/10/2022	2578	025/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 689 do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 292334 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante retorno dos Ciclos de palestras do CRO-RN, realizados em Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022.		160,00			
Acumulado até o dia:						44.583,87	2.085.976,26	2.041.392,39C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	2580	014/2022	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 101801, Fatura 4811774063 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Setembro/2022		946,55			
18/10/2022	2583	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 161, Doc 101802, Fatura 92012 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2022		2.637,85			
18/10/2022	2586	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 101804, Nota Fiscal 584463 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		1.776,46			
18/10/2022	2592	084/2022	Pago a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 162, Doc 101805, Comprovante ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Natal/Brasília, em favor da palestrante convidada Filomena Barros (Presidente da ANATO - Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia) para ministrar palestra destinada aos ASB's e TSB's sobre "A importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, que será realizado pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.		2.883,84			
18/10/2022	2594	084/2022	Pago a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 163, Doc 101806, Comprovante ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP.		1.670,71			
18/10/2022	2596	084/2022	Pago a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 164, Doc 101807, Comprovante ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Ribeirão Preto/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP.		1.766,54			
Acumulado até o dia:								
19/10/2022	2598	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Vera Cruz, Lagoa Salgada, Lagoa de Pedras, Brejinho, Boa Saúde e Monte Alegre/RN, no período de 19 a 22/10/2022.		1.050,00			
19/10/2022	2600	006/2022	Devolução N.º 659 em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200313, referente ao Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2022	16,02				
						44.583,87	2.097.658,21	2.053.074,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	2607	006/2022	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 33114, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2022		1.500,00			
Acumulado até o dia:						44.599,89	2.100.208,21	2.055.608,32C
21/10/2022	2610	021/2022	Pago a FILOMENA BARROS, liquidação do empenho 20, PIX 102101, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN (Presidente da ANATO - Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia) ministrar palestra destinada aos ASB's e TSB's sobre "A importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, que será realizado pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN. (Período: 24 a 26.10.2022)		1.500,00			
21/10/2022	2612	024/2022	Pago a FILOMENA BARROS, liquidação do empenho 23, PIX 102102, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Brasília/Natal/Brasília para a palestrante convidada pelo CRO-RN (Presidente da ANATO - Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia) ministrar palestra destinada aos ASB's e TSB's sobre "A importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, que será realizado pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.		300,00			
21/10/2022	2614	022/2022	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar, na qualidade de mediador, da mesa redonda com a temática "Direitos Trabalhistas das categorias auxiliares da Odontologia" a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, que será realizado pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN. (Período: 23 a 26/10/2022)		1.050,00			
21/10/2022	2616	024/2022	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 o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar, na qualidade de mediador, da mesa redonda com a temática "Direitos Trabalhistas das categorias auxiliares da Odontologia" a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.		150,00			
21/10/2022	2618	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 31022, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Outubro/2022		60,95			
21/10/2022	2623	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 29717, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 21/10/2022.		12,97			
Acumulado até o dia:						44.599,89	2.103.282,13	2.058.682,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	2621	021/2022	Pago a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 14899, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - ministrar palestra sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN. (Período: 24 a 26.10.2022)		1.500,00			
24/10/2022	2625	024/2022	Pago a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 14899, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Teresina/Natal/Teresina, para o palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - ministrar palestra sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.		300,00			
24/10/2022	2627	025/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 31055 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.		100,00			
Acumulado até o dia:								
26/10/2022	2629	052/2022	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000255 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2022		5.800,00			
26/10/2022	2630	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 704 do empenho 17, Doc 102601, Nota Fiscal 87498984 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2022		1.512,82			
26/10/2022	2631	016/2022	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 697 do empenho 110, Doc 102602, Boleto Bancário 136081899 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2022		479,00			
26/10/2022	2632	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 687 do empenho 18, Doc 102603, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2022		228,46			
26/10/2022	2634	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 102604, Nota Fiscal 87635615 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/2022		144,19			
26/10/2022	2636	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 129, Doc 102605, Nota Fiscal 2988531 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centrode Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Outubro/2022		154,98			
Acumulado até o dia:								
28/10/2022	2644	007/2022	Estorno do pagamento 672 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Boleto Bancário 513165 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de outubro/2022.	3.683,46				
						44.599,89	2.105.182,13	2.060.582,24C
						44.599,89	2.113.501,58	2.068.901,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	2646	008/2022	Estorno do pagamento 692 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Nota Fiscal 584463 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2022.	1.087,70				
28/10/2022	2648	002/2022	Estorno do pagamento 664 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boletão Bancário 274041 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2022.	87,65				
28/10/2022	2663	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 714 do empenho 32, Doc 1893, Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		61.637,29			
28/10/2022	2664	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 715 do empenho 33, Doc 1893, Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		1.400,00			
28/10/2022	2665	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 716 do empenho 144, Doc 1893, Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		2.952,99			
28/10/2022	2666	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 717 do empenho 35, Doc 1893, Folha de Pagamento 10/2022 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/2022		748,72			
28/10/2022	2667	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 718 do empenho 156, Doc 1893, Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		4.095,00			
28/10/2022	2668	028/2022	Estorno do pagamento 717 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 156, Doc , Folha de Pagamento 10/2022 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2022.	13,00				
28/10/2022	2671	027/2022	Pago a INSS, liquidação 724 do empenho 31, Doc , Gps 10/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022),período 12/09/22 a 11/10/22.		312,71			
28/10/2022	2672	028/2022	Pago a INSS, liquidação 721 do empenho 36, Doc , Gps 10/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		13.857,96			
28/10/2022	2674	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 723 do empenho 39, Doc , Darf 10/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		659,90			
28/10/2022	2675	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 725 do empenho 38, Doc , Grf 10/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022),período 12/09/22 a 11/10/22.		119,13			
28/10/2022	2676	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 726 do empenho 39, Doc , Darf 10/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária Sônia Maria Gomes da Silva (2021/2022), período 12/09/22 a 11/10/22.		14,89			

Acumulado até o dia:

49.471,70

2.199.300,17

2.149.828,47C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	2673	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 722 do empenho 38, Doc , Grf 10/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Outubro/2022		5.279,22			
31/10/2022	2677	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 719 do empenho 145, PIX 103101, Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária doCRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Outubro/2022		1.100,00			
31/10/2022	2678	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 720 do empenho 145, PIX 103102, Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária doCRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Outubro/2022		1.100,00			
31/10/2022	2705	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 166, 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/2022		39.150,83			
31/10/2022	2722	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 167, 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. Outubro/2022		8.690,16			
31/10/2022	2723	006/2022	Devolução N.º 697 em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200938, referente ao Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 33114, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2022	22,42				
31/10/2022	2728	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 193001, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2022		44,20			
31/10/2022	2730	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 215899, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/10/2022.		20,00			
Acumulado até o dia:								
01/11/2022	2740	022/2022	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP. (Período: 04 a 05/11/2022)		900,00			
01/11/2022	2742	024/2022	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Ribeirão Preto/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP.		300,00			
						49.494,12	2.254.684,58	2.205.190,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	2744	006/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2022		1.500,00			
01/11/2022	2747	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária TED 110101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2022		450,00			
01/11/2022	2749	003/2022	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 2, Doc 110102, Boleto Bancário 278755 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2022		143,91			
01/11/2022	2750	076/2022	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 727 do empenho 148, Doc 110103, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2022		1.800,00			
01/11/2022	2751	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 712 do empenho 72, Doc 110104, Nota Fiscal 10527 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2022		494,77			
01/11/2022	2752	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 713 do empenho 85, Doc 110105, Nota Fiscal 10528 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/2022		171,81			
01/11/2022	2754	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 110106, Boleto Bancário 1089448 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Novembro/2022		851,98			
01/11/2022	2756	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 110107, Fatura 10000038670374 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Outubro/2022		188,75			
01/11/2022	2758	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 110108, Fatura 10000038670261 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Outubro/2022		249,12			
01/11/2022	2760	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 110109, Fatura 10000038671232 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2022		182,73			
01/11/2022	2766	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 91438, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		11,00			
01/11/2022	2971	003/2022	Estorno do pagamento 734 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 278755, por equívoco do número do empenho e fornecedor ref. ao pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2022	143,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	2974	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 110102, Boletão Bancário 278755 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2022		143,91			
Acumulado até o dia:						49.638,03	2.262.072,56	2.212.434,53C
03/11/2022	2777	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 242321, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/11/2022.		14,42			
Acumulado até o dia:						49.638,03	2.262.086,98	2.212.448,95C
04/11/2022	2779	021/2022	Pago a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 14899, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - ministrar palestras sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" e "Sindicato: a importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" no evento do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, a realizar-se nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 09.11.2022)		2.100,00			
04/11/2022	2781	024/2022	Pago a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 14899, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Teresina/Mossoró/Teresina, para o palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - ministrar palestras sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" e "Sindicato: a importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" no evento do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, a realizar-se nos dias 07 e 08/11/2022.		300,00			
04/11/2022	2783	022/2022	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 746 do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro representar a Presidente e Diretoria do CRO-RN no evento de confraternização alusiva ao dia do Técnico em Prótese Dentária, a convite da APDERN, a realizar-se no dia 05/11/2022. (Período: 04 a 06/11/2022)		750,00			
04/11/2022	2785	024/2022	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 747 do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o Conselheiro representar a Presidente e Diretoria do CRO-RN no evento de confraternização alusiva ao dia do Técnico em Prótese Dentária, a convite da APDERN, a realizar-se no dia 05/11/2022.		300,00			
04/11/2022	2787	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110401, Boletão Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN a contratada TIM CELULAR.		233,52			
04/11/2022	2789	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110402, Boletão Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de manutenção de atendimento remoto via whatsapp a contratada WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.		233,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	2791	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110403, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas para o CRO-RN a contratada ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA.		233,52			
04/11/2022	2795	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 170, Doc 110404, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação da Portaria CRO-RN-026/2022 que cria banca examinadora e de julgamento do Processo seletivo simplificado para contratação de 02 (dois) profissionais de suporte técnico , norteados pelo Edital CRO-RN-005/2022.		350,28			
04/11/2022	2797	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 171, Doc 110405, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN-005/2022 tornando-se público o Processo seletivo simplificado com a finalidade de contratação de 02 (dois) profissionais de suporte técnico (nível médio) para o CRO-RN.		194,60			
Acumulado até o dia:								
07/11/2022	2798	024/2022	Estorno do pagamento 747 pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, empenho 23, Transferência Bancária , Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Devolução do valor transferido a maior ref. auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o Conselheiro representar a Presidente e Diretoria do CRO-RN no evento de confraternização alusiva ao dia do Técnico em Prótese Dentária, a convite da APDERN, realizado no dia 05/11/2022.	150,00				
07/11/2022	2801	021/2022	Pago a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação 753 do empenho 20, Transferência Bancária 51091, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN", no dia 07/11/22, no VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022 . (Período: 07 a 08/11/2022)		450,00			
07/11/2022	2803	021/2022	Pago a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9029, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN", no dia 07/11/22, no VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022 . (Período: 07 a 08/11/2022)		450,00			
07/11/2022	2810	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110107, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN a contratada COSERN.		233,52			
07/11/2022	2813	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110708, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica - sede do CRO-RN a contratada COSERN.		233,52			
07/11/2022	2815	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 110709, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao consumo de água e manutenção de esgoto - sede do CRO-RN a contratada CAERN.		233,52			
						49.638,03	2.266.782,42	2.217.144,39C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	2817	023/2022	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 o XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 08/11/2022)		750,00			
07/11/2022	2819	022/2022	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 Presidente do CRO-RN participar do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 08/11/2022)		750,00			
07/11/2022	2821	021/2022	Pago a MARIA DO SOCORRO MEDEIROS SANTOS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 128740, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Comissão das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) ministrar palestra sobre "Importância das práticas integrativas e Complementares em saúde no atendimento odontológico", no dia 07/11/22, no evento do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 08/11/2022)		750,00			
07/11/2022	2823	023/2022	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 o traslado e prestar serviços administrativos durante o XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 08/11/2022)		750,00			
07/11/2022	2825	023/2022	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 09/11/2022)		1.050,00			
07/11/2022	2827	023/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 09/11/2022)		1.050,00			
Acumulado até o dia:								
08/11/2022	2829	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 757 do empenho 168, Doc 110803, Nota Fiscal 1174 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Novembro/2022		580,00			
08/11/2022	2831	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 742 do empenho 6, Doc 110805, Boleto Bancário 1086770 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		5.622,34			
08/11/2022	2832	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 684 do empenho 9, Doc 110807, Nota Fiscal 191346 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2022		390,00			
08/11/2022	2835	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 683 do empenho 9, Doc 110809, Nota Fiscal 191347 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2022		469,00			
						49.788,03	2.273.482,98	2.223.694,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	2838	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 758 do empenho 172, Doc 110812, Nota Fiscal 1575 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO -RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Outubro/2022		1.533,85			
08/11/2022	2839	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 756 do empenho 25, Doc 110813, Fatura 36684 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro/2022		869,00			
08/11/2022	2841	021/2022	Pago a MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110814, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Técnico de Informação do CRO-DF proceder com a implantação do sistema de Fiscalização e Ética, bem como treinamento da equipe do CRO-RN, a ser realizado no período de 09 a 11/11/2022, na sede do CRO-RN, em Natal/RN. (Período: 09 a 11/07/2022)		1.500,00			
08/11/2022	2843	024/2022	Pago a MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, liquidação do empenho 23, PIX 110815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Brasília/Natal/Brasília para o Técnico de Informação do CRO-DF proceder com a implantação do sistema de Fiscalização e Ética, bem como treinamento da equipe do CRO-RN, a ser realizado no período de 09 a 11/11/2022, na sede do CRO-RN, em Natal/RN.		300,00			
08/11/2022	2845	021/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800184-17.2021.4.05.8404, a realizar-se no TRF5ª, dia 08/11/2022, em Recife/PE.		300,00			
08/11/2022	2847	024/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800184-17.2021.4.05.8404, a realizar-se no TRF5ª, dia 08/11/2022, em Recife/PE.		300,00			
08/11/2022	2849	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 336685, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/11/2022.		12,97			
Acumulado até o dia:								
10/11/2022	2853	025/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 6501 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022.		290,01			
10/11/2022	2854	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 760 do empenho 12, Doc 11101, Nota Fiscal 2647676 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Outubro/2022		178,16			
10/11/2022	2856	022/2022	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 11/11/2022, na sede do CRO-RN. (Período: 10/11 a 12/11/2022)		750,00			
						49.788,03	2.285.360,14	2.235.572,11C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	2858	024/2022	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 o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 11/11/2022, na sede do CRO-RN.		150,00			
10/11/2022	2861	069/2022	Pago a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 174, Transferência Bancária 14899, Comprovante ref. a Pagamento ref. a restituição ao palestrante convidado pelo CRO-RN - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - pela compra de passagens terrestre, trecho Teresina/Mossoró/Teresina para ministrar palestras sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" e "Sindicato: a importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" no evento do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022.		530,00			
Acumulado até o dia:						49.788,03	2.287.258,31	2.237.470,28C
11/11/2022	2865	025/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 771576 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022.		150,00			
11/11/2022	2869	087/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 175, Transferência Bancária 212788, RPS 22655 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário em virtude do serviço emergencial de montagem de pneu, balanceamento, alinhamento e desempenho da roda de ferro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante participação no evento do VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, no dia 07/11/2022, em Mossoró/RN.		195,00			
11/11/2022	2871	087/2022	Pago a FDAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária 212788, Nota Fiscal 40940 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário em virtude da aquisição de 01 (um) pneu e 01 (uma) válvula, em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante participação no evento do VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, no dia 07/11/2022, em Mossoró/RN.		579,00			
Acumulado até o dia:						49.788,03	2.288.182,31	2.238.394,28C
16/11/2022	2878	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 161, Doc 111601, Fatura 92706 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2022		3.563,25			
Acumulado até o dia:						49.788,03	2.291.745,56	2.241.957,53C
17/11/2022	2887	088/2022	Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação do empenho 178, Doc 111701, Nota Fiscal 67824 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN-005/2022 tornando-se público o Processo seletivo simplificado com a finalidade de contratação de 02 (dois) profissionais de suporte técnico (nível médio) para o CRO-RN.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						49.788,03	2.292.945,56	2.243.157,53C
18/11/2022	2892	091/2022	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 181, Doc 111801, Boleto Bancário 98213788 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.		1.720,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	2896	092/2022	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 182, Doc 111804, Nota Fiscal 26526 e 26527 ref. a Pagamento ref. a aquisição de materiais (óleo e filtro) para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 E RGN-3B90 e 02 (dois) pneus para o veículo RGN-3B90 para manutenção preventiva e corretiva dos veículos.		1.290,78			
18/11/2022	2898	092/2022	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 183, Doc 111804, Nota Fiscal 31750 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		77,22			
18/11/2022	2901	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, São José do Seridó, Jardim do Seridó, Santana do Seridó, Acari e Cruzeta/RN, no período de 20 a 25/11/2022.		1.650,00			
18/11/2022	2903	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, São José do Seridó, Jardim do Seridó, Santana do Seridó, Acari e Cruzeta/RN, no período de 20 a 25/11/2022.		1.650,00			
18/11/2022	2905	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 111802, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de manutenção preventiva do veículo Doblô Essense, placa RGN-3B90 a contratada L CIRNE CIA LTDA.		155,68			
18/11/2022	2907	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 111803, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço de buffet para solenidade de posse dos Conselheiros do CRO-RN - Biênio 2022-2023 a contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.		233,52			
Acumulado até o dia:								
22/11/2022	2912	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112201, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a manutenção corretiva de aparelho de ar condicionado modelo split e compra e instalação de circuito de câmeras para a Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN a contratada STELISON JAIME DA SILVA VALE.		272,44			
22/11/2022	2914	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112202, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90a contratada CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA.		233,52			
						49.788,03	2.299.723,66	2.249.935,63C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2022	2916	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112203, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente locação de 02 (duas) salas para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil; Locação de áudio e vídeo; e serviço de coffee-break (lanche) para os participantes do evento, realizado nos dias 17 e 18/02/2022 a contratada ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.		311,36			
22/11/2022	2917	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 782 do empenho 7, Doc 112204, Nota Fiscal 612388 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		1.776,46			
22/11/2022	2919	016/2022	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 110, Doc 112205, Boleto Bancário 147224619 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2022		479,00			
22/11/2022	2921	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 24820, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 18/11/2022.		10,00			
22/11/2022	2923	089/2022	Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação do empenho 179, PIX 112206, Nota Fiscal 1923921 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/10/2022, em Natal/RN.		4.000,00			
22/11/2022	2927	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 86667, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 22/11/2022		10,00			
Acumulado até o dia:								
23/11/2022	2930	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, Nota Fiscal 5515 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.		264,50			
23/11/2022	2932	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao aluguel de garagem para 02 (dois) veículos do CRO-RN a contratada MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA.		233,52			
23/11/2022	2934	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112302, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a prestação de serviço de locação de equipamentos para filmagem e edição da Reunião do Encontro Nacional dos Presidentes dos CRO's, realizado nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN a contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.		272,44			
Acumulado até o dia:								
24/11/2022	2936	067/2022	Pago a HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, liquidação do empenho 125, PIX 112401, Nota Fiscal 37 ref. a Pagamento ref. ao serviço de reparo manutenção do muro de divisa (lateral) do CRO-RN em virtude de problemas estruturais de deterioração.		2.790,00			
24/11/2022	2938	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a manutenção anual de sistema de folha de pagamento de pessoal a contratada SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.		233,52			
						49.788,03	2.306.816,44	2.257.028,41C
						49.788,03	2.307.586,90	2.257.798,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2022	2940	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 112403, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a manutenção anual de sistema de batida de ponto eletrônico de pessoal a contratada SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.		233,52			
Acumulado até o dia:						49.788,03	2.310.843,94	2.261.055,91C
25/11/2022	2947	085/2022	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 784 do empenho 177, Transferência Bancária 110360, Fatura 125497 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Natal/Brasília para o Técnico de Informação do CRO-DF, Michel Fernandes de Aguiar, proceder com a implantação do sistema de Fiscalização e Ética, bem como treinamento da equipe do CRO-RN, realizado no período de 09 a 11/11/2022, na sede do CRO-RN, em Natal/RN.		3.873,02			
25/11/2022	2949	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 54600 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.		180,92			
25/11/2022	2952	093/2022	Pago a ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (PRAIAMAR), liquidação do empenho 184, PIX 112502, Fatura 5208 ref. a Pagamento ref. a locação de salas climatizadas para realização do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, promovido pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.		17.500,00			
25/11/2022	2953	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 810 do empenho 17, Doc 112503, Nota Fiscal 89044809 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2022		1.491,88			
25/11/2022	2954	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 809 do empenho 16, Doc 112504, Nota Fiscal 89215061 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/2022		160,88			
25/11/2022	2955	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 783 do empenho 129, Doc 112505, Nota Fiscal 3011045 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centrode Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Novembro/2022		154,98			
25/11/2022	2956	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 755 do empenho 18, Doc 112506, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2022		522,99			
25/11/2022	2958	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 169746, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 25/11/2022.		10,00			
25/11/2022	2960	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 7816, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 24/11/2022.		10,00			
Acumulado até o dia:						49.788,03	2.334.748,61	2.284.960,58C
28/11/2022	2963	052/2022	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000259 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2022		5.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2022	2966	094/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 185, Doc 561228, 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/2022		44,20			
Acumulado até o dia:						49.788,03	2.340.592,81	2.290.804,78C
29/11/2022	2967	007/2022	Estorno do pagamento 765 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Boleto Bancário 1086770 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2022.	4.295,55				
29/11/2022	2969	008/2022	Estorno do pagamento 795 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Nota Fiscal 612388 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2022.	1.087,70				
29/11/2022	2975	002/2022	Estorno do pagamento 817 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 278755 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2022.	87,65				
29/11/2022	2987	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 822 do empenho 26, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		3.619,10			
29/11/2022	2988	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 823 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		1.328,87			
29/11/2022	2989	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 824 do empenho 28, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		1.434,84			
29/11/2022	2990	027/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 825 do empenho 186, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		367,50			
29/11/2022	2991	027/2022	Pago a INSS, liquidação 826 do empenho 31, Doc , Darf 11/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		588,59			
29/11/2022	2992	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 827 do empenho 38, Doc , Grf 11/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		224,22			
29/11/2022	2993	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 828 do empenho 39, Doc , Darf 11/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		28,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	2995	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		60.701,48			
29/11/2022	2997	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		1.400,00			
29/11/2022	2999	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 144, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		1.313,38			
29/11/2022	3001	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , 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. Novembro/2022		748,72			
29/11/2022	3003	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 156, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		3.906,00			
29/11/2022	3005	028/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		13.317,12			
29/11/2022	3007	029/2022	Pago a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e folha do 13º salário (1ª parcela). Novembro/2022		7.842,30			
29/11/2022	3009	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		634,15			
29/11/2022	3010	028/2022	Estorno do pagamento 829 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 156, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2022.	13,00				
Acumulado até o dia:								
30/11/2022	3013	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 821 do empenho 145, PIX 11301, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Novembro/2022		1.100,00			
30/11/2022	3014	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 820 do empenho 145, PIX 113002, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Novembro/2022		1.100,00			
30/11/2022	3016	006/2022	Devolução N.º 732 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 201088, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2022	6,17				
						55.271,93	2.438.047,11	2.382.775,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	3022	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 636932, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		44,20			
30/11/2022	3059	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 187, 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. Novembro/2022		34.374,32			
30/11/2022	3061	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 188, 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. Novembro/2022		8.771,30			
30/11/2022	3083	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 11122, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Novembro/2022		60,95			
30/11/2022	3086	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2022		346,14			
Acumulado até o dia:								
01/12/2022	3087	090/2022	Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação 837 do empenho 180, PIX 120101, Nota Fiscal 23434 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.		8.651,50			
01/12/2022	3089	014/2022	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 13, Doc 120102, Fatura 4830159350 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro/2022		521,81			
01/12/2022	3091	002/2022	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 120103, Boleto Bancário 283450 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2022		135,92			
01/12/2022	3093	076/2022	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 148, Doc 120104, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2022		1.800,00			
01/12/2022	3094	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 812 do empenho 72, Doc 120105, Nota Fiscal 10544 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2022		494,77			
01/12/2022	3095	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 811 do empenho 85, Doc 120106, Nota Fiscal 10543 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/2022		171,81			
01/12/2022	3097	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 120107, Boleto Bancário 1180260 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Dezembro/2022		1.051,98			
						55.278,10	2.483.844,02	2.428.565,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	3099	004/2022	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária TED 120107, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2022		450,00			
01/12/2022	3101	006/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 30/12/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2022		1.500,00			
01/12/2022	3106	096/2022	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 190, Transferência Bancária 52840, Comprovante ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro (Presidente das Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN) pela sua inscrição, da ASB Riliane Nascimento de Lima (membro da Comissão) e da TSB Yngrid Priscila de Oliveira Gomes, para participarem do 8º Congresso Internacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - CIATESB, de forma online, no dia 03/12/2022.		240,00			
01/12/2022	3108	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 88239, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		11,00			
01/12/2022	3110	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 249613, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/12/2022.		20,00			
Acumulado até o dia:						55.278,10	2.498.892,81	2.443.614,71C
02/12/2022	3113	097/2022	Pago a MIDIA IMPRESSAO EIRELI, liquidação do empenho 191, PIX 120201, Nota Fiscal 3509 ref. a Pagamento ref. a confecção de material gráfico (placas, lonas, banners e tapete) para o projeto CRO Digital.		8.325,00			
02/12/2022	3122	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 226422, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/12/2022.		24,48			
Acumulado até o dia:						55.278,10	2.507.242,29	2.451.964,19C
05/12/2022	3124	023/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios Itaú, Severiano Melo, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande São Francisco do Oeste, Francisco Dantas, Pau dos Ferros e Riacho da Cruz/RN, no período de 04 a 09/12/2022.		1.650,00			
05/12/2022	3126	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Itaú, Severiano Melo, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande São Francisco do Oeste, Francisco Dantas, Pau dos Ferros e Riacho da Cruz/RN, no período de 04 a 09/12/2022.		1.650,00			
Acumulado até o dia:						55.278,10	2.510.542,29	2.455.264,19C
06/12/2022	3160	025/2022	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 9350 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		354,03			
Acumulado até o dia:						55.278,10	2.510.896,32	2.455.618,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	3134	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120701, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de 02 (dois) pneus com pitos e serviço de balanceamento e alinhamento de rodas no veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 a contratada IL. CIRNE & CIA LTDA.		233,52			
07/12/2022	3136	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120702, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a troca de óleo motor e óleo de freio e filtros de óleo, de ar, de cabine e de combustível para o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 a contratada F. PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI.		272,44			
07/12/2022	3138	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120703, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado split de 30.000 BTU cada, para o auditório do CRO-RN a contratada FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA.		233,52			
07/12/2022	3140	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 120704, Fatura 1000038680046 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Novembro/2022		249,12			
07/12/2022	3142	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 120705, Fatura 1000038680149 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Novembro/2022		198,04			
07/12/2022	3144	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 19, Doc 120706, Fatura 1000038680997 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2022		182,73			
07/12/2022	3146	007/2022	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 6, Doc 120707, Boleto Bancário 1176113 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		5.732,34			
07/12/2022	3148	086/2022	Pago a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 865 do empenho 173, Doc 120708, Boleto Bancário 012/2022 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro/2022		999,00			
07/12/2022	3149	080/2022	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 159, Doc 120709, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 14/10/22 a 09/11/22.		202,15			
07/12/2022	3151	009/2022	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 168, Doc 120710, Nota Fiscal 1178 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Dezembro/2022		580,00			
07/12/2022	3153	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 800 do empenho 169, Doc 120712, Nota Fiscal 194610 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2022		415,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	3156	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 801 do empenho 169, Doc 120715, Nota Fiscal 194611 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Novembro/2022		499,58			
Acumulado até o dia:						55.278,10	2.520.694,19	2.465.416,09C
08/12/2022	3165	022/2022	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do evento de comemoração ao dia nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal, a realizar-se no dia 10/12/2022, na cidade de Macaíba/RN. (Período: 09 a 10/12/2022)		450,00			
08/12/2022	3167	024/2022	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 871 do empenho 23, Cheque 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Macaíba para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do evento de comemoração ao dia nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal, a realizar-se no dia 10/12/2022, na cidade de Macaíba/RN.		150,00			
Acumulado até o dia:						55.278,10	2.521.294,19	2.466.016,09C
09/12/2022	3170	023/2022	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 11 a 14/12/2022)		1.050,00			
09/12/2022	3172	023/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 11 a 14/12/2022)		1.050,00			
09/12/2022	3174	023/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 874 do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022, e durante os atendimentos do "CRO-RN Itinerante", a ser realizado no dia 14/12, em Currais Novos e Caicó/RN. (Período: 11 a 15/12/2022)		1.350,00			
09/12/2022	3176	023/2022	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação 875 do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022 e nos municípios de Currais Novos e Caicó/RN, a ser realizado no dia 14/12/2022 (Período: 11 a 15/12/2022)		1.350,00			
09/12/2022	3178	022/2022	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "A importância do sindicato na luta pelos direitos trabalhistas das auxiliares da odontologia" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 11 a 13/12/2022)		750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	3180	025/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 316535 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.		300,01			
09/12/2022	3182	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120901, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Essence 1.8 flex, placa RGN-3B90 a contratada HDI SEGUROS S.A.		233,52			
09/12/2022	3184	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120902, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente compra de equipamentos e materiais de informática para o CRO-RN a contratada MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.		233,52			
09/12/2022	3186	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120903, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao serviço de instalação de 02 (dois) aparelho de ar condicionados tipo split de 30.000 BTUs cada no auditório do CRO-RN a contratada VALÉRIA DA CUNHA BRAGA ME.		272,44			
09/12/2022	3188	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120904, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a serviço de manutenção, reparo estrutural e pintura do muro lateral da sede do CRO-RN a contratada HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME.		233,52			
09/12/2022	3190	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 120905, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao serviço de avaliação de imóvel, tipo sala comercial, na cidade de Mossoró, para novas instalações da Delegacia Regional do CRO-RN ao contratado EDUARDO HENRIQUE BARBOSA DE MOURA.		233,52			
09/12/2022	3192	021/2022	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 20, Débito em Conta Corrente 120906, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no consultório odontológico: da teoria à prática diária" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar -se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 12/12/2022)		150,00			
09/12/2022	3194	024/2022	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária TED 120907, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/Pau dos Ferros/Apodi, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no consultório odontológico: da teoria à prática diária" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022.		150,00			
09/12/2022	3196	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 98268, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Thiago Fernando.		11,00			
09/12/2022	3198	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 98269, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Thiago Fernando.		11,00			

Acumulado até o dia:

55.278,10

2.528.672,72

2.473.394,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	3200	021/2022	Pago a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9029, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022 (Período: 12 a 13/12/2022)		450,00			
12/12/2022	3202	022/2022	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SAOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 21, PIX 121202, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Cirurgia Guiada na implantodontia" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 12 e 13/12/2022)		450,00			
12/12/2022	3204	024/2022	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 23, PIX 121203, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Natal para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Cirurgia Guiada na implantodontia" no VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022.		150,00			
12/12/2022	3207	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 121206, Fatura 62595069 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Novembro/2022		178,16			
12/12/2022	3208	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 868 do empenho 25, Doc 121207, Fatura 37410 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2022		869,00			
12/12/2022	3209	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 856 do empenho 192, Doc 121208, Nota Fiscal 1613 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Novembro/2022		1.032,57			
12/12/2022	3210	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 857 do empenho 193, Doc 121208, Nota Fiscal 1613 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (um) aditivo STP Antirust rosa 500ml para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Novembro/2022		49,00			
12/12/2022	3213	022/2022	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 Presidente do CRO-RN participar do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", a ser realizado nos dias 13 e 14/12/2022, em Brasília/DF. (Período: 12 a 15.12.2022)		2.100,00			
12/12/2022	3215	022/2022	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", a ser realizado nos dias 13 e 14/12/2022, em Brasília/DF. (Período: 12 a 15.12.2022)		2.100,00			
12/12/2022	3217	024/2022	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 Presidente do CRO-RN participar do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", a ser realizado nos dias 13 e 14 de dezembro de 2022, em Brasília/DF.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	3219	024/2022	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", a ser realizado nos dias 13 e 14 de dezembro de 2022, em Brasília/DF.		300,00			
12/12/2022	3227	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 26741, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/12/2022.		5,93			
Acumulado até o dia:						55.278,10	2.536.657,38	2.481.379,28C
13/12/2022	3222	030/2022	Estorno do pagamento 839 pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 39, Doc , Darf ref. a Pagamento do PIS s/ a 1ª parcela do 13º salário recolhido a maior em virtude do lançamento equivocado do valor do auxílio alimentação na folha.	20,48				
13/12/2022	3224	029/2022	Estorno do pagamento 831 pago a FGTS, empenho 38, Doc , Grf ref. a Pagamento do FGTS s/ a 1ª parcela do 13º salário recolhido a maior em virtude do lançamento equivocado do valor do auxílio alimentação na folha.	163,80				
Acumulado até o dia:						55.462,38	2.536.657,38	2.481.195,00C
14/12/2022	3229	025/2022	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 317577 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, realizado nos dias 12 e 13/12/2022.		340,04			
14/12/2022	3230	098/2022	Pago a DISK EMBALAGENS NATAL LTDA, liquidação 895 do empenho 194, Doc 121401, Nota Fiscal 46806 ref. a Pagamento ref. a compra de material de higiene (papéis higiênicos e toalhas) para o CRO-RN.		2.457,92			
14/12/2022	3232	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 23735, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 14/12/2022.		10,00			
14/12/2022	3236	094/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 195, Doc 2225, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		65.135,31			
14/12/2022	3238	094/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 196, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		13.678,41			
Acumulado até o dia:						55.462,38	2.618.279,06	2.562.816,68C
15/12/2022	3241	046/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 189, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas através de depósito via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Novembro/2022		2.737,74			
15/12/2022	3244	094/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 197, Doc 181826, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		44,20			
Acumulado até o dia:						55.462,38	2.621.061,00	2.565.598,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	3246	025/2022	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 10262 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o evento do VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN e atendimentos do "CRO-RN Itinerante", realizados no período de 12 a 15/12/2022.		293,03			
16/12/2022	3248	021/2022	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária, TED 121601, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar 1ª palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia no consultório odontológico" a realizar-se no dia 17/12/2022, no Auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN (Período: 17/12/2022)		150,00			
16/12/2022	3250	024/2022	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária TED 121602, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/Mossoró/Apodi, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar 1ª palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia no consultório odontológico" a realizar-se no dia 17/12/2022, no Auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN (Período: 17/12/2022)		150,00			
16/12/2022	3255	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 161, Doc 121606, Fatura 93226 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro2022		537,15			
16/12/2022	3261	031/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 198, Doc 121608, Nota Fiscal 3034701 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/2022		154,98			
16/12/2022	3262	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 869 do empenho 18, Doc 121609, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2022		444,45			
16/12/2022	3291	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 200, 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 2023 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 01 a 15/12/2022.		164,38			
16/12/2022	3293	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 201, 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 15/12/2022.		18.970,95			
16/12/2022	3295	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 195572, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Thiago Fernando.		11,00			
16/12/2022	3297	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 195573, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Thiago Fernando.		11,00			
16/12/2022	3299	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 8159, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 16/12/2022.		10,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						55.462,38	2.641.957,94	2.586.495,56C
19/12/2022	3301	008/2022	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 121901, Nota Fiscal 639742 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		1.776,46			
Acumulado até o dia:						55.462,38	2.643.734,40	2.588.272,02C
20/12/2022	3305	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122001, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de Terminal Inteligente (Intelbras), aparelhos telefônicos e manutenção corretiva das instalações de telefonia fixa da sede do CRO -RN a contratada NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA.		272,44			
20/12/2022	3307	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122002, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a troca de óleo e do filtro de óleo do veículo do CRO -RN, placa RGN-3B90 a contratada L.CIRNE & CIA LTDA.		233,52			
20/12/2022	3309	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122003, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a contratação de serviço para a confecção de material gráfico (placas, lonas, banners e tapete) para o projeto CRO Digital a contratada MIDIA IMPRESSAO EIRELI.		233,52			
20/12/2022	3311	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122004, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a sinalização e identificação da nova sala da Delegacia Regional do CRO-RN na cidade de Mossoró/RN a contratada GRID COMUNICAÇÃO VISUAL, SINALIZAÇÃO E EVENTOS LTDA.		272,44			
20/12/2022	3313	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122005, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a serviço de desinstalação e instalação do ar-condicionado, considerando a mudança de localização da sala Delegacia Regional do CRO-RN na cidade de Mossoró, incluindo o fornecimento de todas as tubulações necessárias a contratado ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR.		272,44			
20/12/2022	3315	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122006, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a capacitação profissional em cursos e treinamentos a contratada SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI - ME.		233,52			
20/12/2022	3317	022/2022	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, no dia 20/12/2022, em Natal/RN. (Período: 20/12 a 21/12/22)		450,00			
20/12/2022	3319	024/2022	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, no dia 20/12/2022, em Natal/RN.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3324	099/2022	Pago a SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA - LANCHONETE DA SÔNIA, liquidação do empenho 202, PIX 122007, NFC-e 19397 ref. a Pagamento ref. a despesa com coffee-break para realização do evento de cerimônia de entrega dos certificados aos profissionais remidos da odontologia potiguar, realizada no dia 08/12/2022, no auditório do CRO-RN.		499,00			
20/12/2022	3325	007/2022	Estorno do pagamento 862 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Boleto Bancário 1176113 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro2022.	4.405,55				
20/12/2022	3327	008/2022	Estorno do pagamento 916 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Nota Fiscal 639742 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro2022.	1.087,70				
20/12/2022	3329	002/2022	Estorno do pagamento 842 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 283450 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2022.	87,65				
20/12/2022	3334	027/2022	Pago a INSS, liquidação 928 do empenho 31, Doc , Darf 12/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22. Dezembro/2022		527,65			
20/12/2022	3335	029/2022	Pago a FGTS, liquidação 929 do empenho 38, Doc , Grf 12/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		201,00			
20/12/2022	3336	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 930 do empenho 39, Doc , Darf 12/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 16/11/22 a 05/12/22; e Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2021/2022), período de 28/11/22 a 12/12/22.		25,13			
20/12/2022	3338	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 4663, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		61.113,89			
20/12/2022	3343	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 203, Doc 4663, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		1.400,00			
20/12/2022	3345	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 144, Doc 4663, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		895,08			
20/12/2022	3347	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 4663, 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. Dezembro/2022		748,72			
20/12/2022	3349	028/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 156, Doc 4663, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		3.937,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3351	028/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Darf 12/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		13.315,87			
20/12/2022	3353	029/2022	Pago a FGTS, liquidação do empenho 38, Doc , Grf 12/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e folha do 13º salário (2ª parcela). Dezembro/2022		7.514,44			
20/12/2022	3355	030/2022	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 39, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e folha do 13º salário (2ª parcela). Dezembro/2022		939,30			
20/12/2022	3356	028/2022	Estorno do pagamento 933 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 156, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2022.	13,00				
Acumulado até o dia:								
21/12/2022	3361	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 940 do empenho 145, PIX 122101, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Dezembro/2022		1.100,00	61.056,28	2.736.969,86	2.675.913,58C
21/12/2022	3362	032/2022	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 939 do empenho 145, PIX 122102, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Dezembro/2022		1.100,00			
21/12/2022	3365	028/2022	Pago a INSS, liquidação do empenho 36, Doc , Darf 12/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		0,01			
21/12/2022	3372	028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 37, Doc 192217, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2022		44,20			
21/12/2022	3374	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 943 do empenho 43, Doc 232996, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 20/12/2022.		4,94			
21/12/2022	3376	034/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, Doc 232997, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 21/12/2022.		34,41			
Acumulado até o dia:								
22/12/2022	3378	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a locação de sala comercial para novas instalações da Delegacia Regional do CRO-RN na cidade de Mossoró/RN, incluindo taxa de condomínio e internet a contratada JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.		272,44	61.056,28	2.739.253,42	2.678.197,14C
22/12/2022	3380	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 105, Doc 122202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade de licitação referente a contratação de proteção ao crédito (SPC), com busca de dados cadastrais de PF e PJ, notificações simples, consultas e cadastros e negativas de CPF e CNPJ inscritos no CRO-RN a contratada CDL NATAL.		272,44			
Acumulado até o dia:								
						61.056,28	2.739.798,30	2.678.742,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	3391	016/2022	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 917 do empenho 110, Doc 122305, Boleto Bancário 156348934 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2022		479,00			
23/12/2022	3395	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122306, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do primeiro termo aditivo contratual referente ao Termo aditivo nº 01 prorrogação da vigência do contrato original, que trata da prestação de serviços de manutenção e hospedagem do site do CRO-RN e serviços de envio de e-mail marketing em lotes, além da montagem de peças digitais para uso através da ferramenta tecnológica específica a contratada MIX INTERNE SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA.		272,44			
23/12/2022	3397	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122307, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do segundo termo aditivo contratual referente ao Termo Aditivo nº 02 da prorrogação da vigência do contrato original, que trata da prestação de serviços de monitoramento e segurança, de forma eletrônica, da sede do CRO-RN a contratada NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA.		272,44			
23/12/2022	3399	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122308, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente aos serviços de telefonia móvel e dados móveis (internet) para a sede e Delegacia Regional do CRO-RN a contratada CLARO S.A.		272,44			
23/12/2022	3401	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122309, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a emissão emergencial de quatro bilhetes aéreos em trechos nacionais, a fim de atender a necessidade do CRO-RN, em razão de esgotamento de valor contratual vigente, com pagamento por via administrativa a contratada 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.		272,44			
23/12/2022	3403	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122310, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do Termo de adesão à Ata de Registro e preço nº 01/2022 - Pregão Eletrônico nº 02/2022 - 9º Batalhão de Engenharia e Combate/Exército Brasileiro / Ministério da Defesa referente a contratação de empresa para prestação dos serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender à demanda de viagens nacionais em atividades oficiais do CRO-RN a contratada IDEIAIS TURISMO EIRELI.		272,44			
23/12/2022	3405	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122311, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade de licitação referente a capacitação profissional em cursos e treinamentos a contratada SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.		233,52			
23/12/2022	3407	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122312, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade de licitação referente a publicação em jornal de grande circulação - Edital CRO-RN-005/2022 a contratada EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA.		233,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	3409	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122313, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade de licitação referente a prestação de serviço de implantação de controle patrimonial de bens móveis (inventario, afixação de placas, padronização dos cadastros dos bens, identificação, conciliação de ativo imobilizado, avaliação patrimonial, saneamento das divergências das sobras físicas e contábeis, migração das informações para o sistema SISPAT.net., padronização de fluxos e assessoria) a contratada BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL.		272,44			
23/12/2022	3411	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122314, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente prestação de serviços de locação de equipamentos para projeção e sonorização em evento promovido pelo CRO-RN, realizado em Natal, nos dias 24 e 25/10/2022 a contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.		233,52			
23/12/2022	3413	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122315, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de material de expediente a contratada ELIAS AVELINO DOS SANTOS.		233,52			
23/12/2022	3415	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122316, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Adventure Locker 1.8 Flex (6 lugares), placa RGN-3B70 a contratada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.		272,44			
23/12/2022	3417	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122317, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a manutenção preventiva dos veículos Doblô Essence e Doblô Adventure Locker, placas RGN-3B70 e RGN-3B90, respectivamente (compra de dois pneus 185 60R15 para Doblô Essence, e trocas de óleos e filtros de óleos dos dois veículos descritos) a contratada L. CIRNE CIA LTDA.		272,44			
23/12/2022	3419	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122318, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a locação de espaços (auditório, salão e área para expositores) para realização do XI Ciclo de Atualização Científica de Natal, Região Metropolitana e municípios da primeira região de Saúde do RN, realizado nos dias 24 e 25/10/2022 contratada ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.		272,44			
23/12/2022	3421	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122319, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de material de higiene a contratada DISK EMBALAGENS NATAL LTDA.		233,52			
23/12/2022	3423	051/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 206, Doc 122320, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao coffee-break para solenidade de entrega dos certificados das inscrições remidas das categorias profissionais, realizada no dia 08/12/2022, no auditório do CRO-RN a contratada S MARIA GOMES DA SILVA ME.		233,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	3424	052/2022	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 918 do empenho 77, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000265 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Dezembro/2022		5.800,00			
23/12/2022	3425	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 948 do empenho 17, Doc 122303, Nota Fiscal 090637863 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2022		1.613,30			
23/12/2022	3427	017/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 122304, Nota Fiscal 90782757 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/2022		97,36			
23/12/2022	3429	033/2022	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 42, Doc 11222, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Dezembro/2022		60,95			
23/12/2022	3430	006/2022	Devolução N.º 848 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° 200175, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 30/12/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2022	8,95				
Acumulado até o dia:						61.065,23	2.751.701,99	2.690.636,76C
30/12/2022	3526	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 972 do empenho 208, Doc , Arquivo Banco ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade recebida antecipadamente de 2023 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 16 a 30/12/2022.		4.114,97			
30/12/2022	3528	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 209, 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, período de 16 a 30/12/2022.		14.853,33			
30/12/2022	3546	044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 210, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2022		8.604,34			
Acumulado até o dia:						61.065,23	2.779.274,63	2.718.209,40C
31/12/2022	3558		pelo encerramento do exercício	2.718.209,40				
Acumulado até o dia:						2.779.274,63	2.779.274,63	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

Natal-RN, 31 de dezembro de 2022

JANE SUELY DE MELO NÓBREGA
PRESIDENTE
CD-2152
585.096.904-72

RUY DE BESSA MEDEIROS
TESOUREIRO
CD-1807
480.704.754-04

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
CONTADORA
CRC-RN-010599/O-0
049.573.964-26